Resolución de Secretaría General

Nº016-2014-SG/MC

Lima, 17 FEB. 2014

Visto, el Informe Nº 025-2014-OGPP-SG/MC de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 de la Ley Nº 28411, precisa que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 030-2013-SG/MC, de fecha 13 de junio de 2013, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Cultura, para el año Fiscal 2013;

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, mediante el cual se aprobaron nuevas Direcciones y se cambiaron las denominaciones a otras;

Que, mediante informe del visto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, señala que la implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura contempla la creación de nuevas Unidades Orgánicas, así como nuevas denominaciones de éstas, lo cual implica la asignación de nuevas funciones que son de alcance en el desarrollo de las actividades establecidas inicialmente en el Plan Operativo del Año 2013;

M. Muedas M.

Que, de acuerdo a lo establecido en el sub numeral 7.5.1 del numeral 7.5 del acápite 7 de la Directiva N° 02-2012/MC, "Guía para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Cultura" aprobada por Resolución Ministerial N° 094-2012-MC, de fecha 6 de marzo de 2012, la reformulación del Plan Operativo Institucional procederá *"(...) por modificaciones que se produzcan en la estructura orgánica y funcional de la institución (...)"*, entre otras;

Que, conforme se señala en el documento de visto, el Ministerio de Cultura se encuentra inmerso en el mencionado caso, por lo que resulta necesario aprobar la reformulación del Plan Operativo Institucional 2013, alineado a las nuevas actividades y funciones del Ministerio de Cultura;

Con el visado del Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto, actualmente Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC; Resolución Ministerial N° 094-2012-MC que aprueba la Directiva N° 02-2012-MC "Guía para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Cultura"; y, en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución Ministerial Nº 009-2014-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del Ministerio de Cultura; cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Remitir los actuados a la Oficina General de Recursos Humanos quien deberá remitir opinión respecto de la oportunidad de la reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del Ministerio de Cultura, previa solicitud del informe respectivo a la Oficina competente, debiendo dar cuenta a esta Secretaría General, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de emitida la presente Resolución.

M. Muedas M.

Artículo 3°.- La reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del Ministerio de Cultura aprobado por la presente Resolución, será publicada en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

MARIO HUERTA RODRÍGUEZ
Secretario General

F. Terán

PERÚ | Ministerio de Cultura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

REFORMULACIÓN

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2013, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 030-2013-SG-MC de fecha 13 de junio del 2013.

Con Informe N° 503-2013-OGPP-SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informa la necesidad de reformular el Plan Operativo Institucional del segundo semestre 2013, teniendo en cuenta el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 19 de Junio del 2013; en el cual se han creado nuevas direcciones y cambiado las nominaciones a otras. Con esta finalidad se llevó a cabo el Taller de Reformulación del POI 2013 Segundo Semestre a cargo de la Oficina de Planeamiento.

En tal sentido las diferentes Unidades Orgánicas, han elaborado la reformulación del Plan Operativo Institucional 2013 Segundo semestre con la asesoría por parte de la Oficina de Planeamiento.

El presente anexo contiene las metas físicas y financieras de las Unidades Orgánicas del Ministerio de Cultura correspondiente al segundo semestre del año 2013, en Formato 1 y 2 respectivamente.

UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de Política del Ministerio de Cultura.

Objetivo Operativo Específico: Apoyar y asesorar al Ministerio de Cultura a través de los sistemas administrativos con la finalidad de lograr que sus recursos, bienes y operaciones se ejecuten correcta y eficientemente.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas	Ciudadanos atendidos por el Ministerio de Cultura	4	Acciones de fortalecimiento

Unidad Orgánica: SECRETARÍA GENERAL

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Dirección y supervisión del apoyo y asesoramiento al Ministerio de Cultura	Informe	4									1			1	4
1.1	Planeamiento, organización, coordinación y supervisión de actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio de Cultura	Informe	12							1	1	1	1	1	1	12
1.2	Monitoreo a la ejecución de las diversas metas del Ministerio de Cultura	Informe	12							1	1	1	1	1	1	12
1.3	Supervisión y coordinación de la ejecución de los recursos presupuestales	Informe	12							1	1	1	1	1	1	12
1.4	Suscripción de Resoluciones Secretariales, Contratos y/o Convenios	Informe	12							1	1	1	1	1	1	12
1.5	Seguimiento a la implementación de recomendaciones de acciones de control	Informe	12							1	1	1	1	1	1	12

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
META: 0006 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de Política del Ministerio de Cultura.

Objetivo Operativo Específico: Apoyar y asesorar al Ministerio de Cultura a través de los sistemas administrativos con la finalidad de lograr que sus recursos, bienes y operaciones se efectúen correcta y eficientemente.

Unidad Orgánica: SECRETARÍA GENERAL

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Dirección y supervision del apoyo y asesoramiento al Ministerio de Cultura	Informe	4							19,594.70	28,002.88	38,250.03	40,219.13	25,657.36	18,056.23	169780.33
1.1	Planeamiento, organización, coordinación y supervisión de actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio de Cultura	Informe	12							4,850.00	5,550.00	9,850.00	7,500.00	4,217.36	3,910.00	35877.36
1.2	Monitoreo a la ejecución de las directivas vigentes del Ministerio de Cultura	Informe	12							3,500.00	10,500.00	17,000.00	19,289.13	11,420.00	7,966.23	69675.36
1.3	Supervisión y coordinación de la ejecución de los recursos presupuestales	Informe	12							4,850.00	5,500.00	6,050.03	4,850.00	4,210.00	3,850.00	29310.03
1.4	Suscripción de Resoluciones Secretariales, Contratos y/o Convenios	Informe	12							2,500.00	1,652.88	1,850.00	2,580.00	1,950.00	1,080.00	11612.88
1.5	Seguimiento a la implementación de recomendaciones de acciones de control	Informe	12							3,894.70	4,800.00	3,500.00	6,000.00	3,860.00	1,250.00	23304.7

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA

PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Establecer los canales adecuados para poner al alcance de la sociedad civil la información cultural pertinente, reforzando así el reconocimiento social de nuestro patrimonio cultural y motivando su uso y disfrute.

Objetivo Operativo Específico: Establecer y coordinar las relaciones culturales a nivel nacional con el sector público y privado, así como en el ámbito internacional, a través de los organismos internacionales y multilaterales.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Incrementar la presencia del Ministerio de Cultura en plataformas de comunicación	acceso a las diversas plataformas com	12	PROGRAMA

Unidad Orgánica: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas											TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Gestión de estrategias y políticas comunicacionales del Ministerio para el fortalecimiento de la imagen institucional.		7							1	1	1	1.4	1.3	1.3	7
Elaborar el Manual de Identidad Visual del Ministerio.	Documento	1										0.4	0.3	0.3	1
Ejecutar el Plan Anual de Difusión, el Plan Anual de Comunicación Interna y el Manual de Identidad Visual del Ministerio	Actividad	6							1	1	1	1	1	1	6

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA

PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Establecer los canales adecuados para poner al alcance de la sociedad civil la información cultural pertinente, reforzando así el reconocimiento social de nuestro patrimonio cultural y motivando su uso y disfrute.

Objetivo Operativo Específico: Establecer y coordinar las relaciones culturales a nivel nacional con el sector público y privado, así como en el ámbito internacional, a través de los organismos internacionales y multilaterales.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Incrementar la presencia del Ministerio de Cultura en plataformas de comunicación	acceso a las diversas plataformas com	12	PROGRAMA

Unidad Orgánica: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Generación de contenidos en redes sociales y páginas web para impulsar y fortalecer el desarrollo de la comunicación estratégica		14							3	3.2	3.2	4.2	0.2	0.2	14
Implementar el sitio web cultura.pe para que sea el portal que concentre la actividad cultural del país e impulse la presencia del MinCu.	Plataforma	1								0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1
Implementar el canal audiovisual de transmisión en vivo por Internet de las actividades oficiales del MinCu.	Plataforma	1										1			1
Administrar el servicio de Atención Cultura Perú, el nuevo sitio web principal, los sitios internos y el sitio web cultura.pe del Ministerio de Cultura.	Actividad	4							1	1	1	1			4

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA

PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Establecer los canales adecuados para poner al alcance de la sociedad civil la información cultural pertinente, reforzando así el reconocimiento social de nuestro patrimonio cultural y motivando su uso y disfrute.

Objetivo Operativo Específico: Establecer y coordinar las relaciones culturales a nivel nacional con el sector público y privado, así como en el ámbito internacional, a través de los organismos internacionales y multilaterales.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Incrementar la presencia del Ministerio de Cultura en plataformas de comunicación	acceso a las diversas plataformas com	12	PROGRAMA

Unidad Orgánica: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Dirigir el canal audiovisual de transmisión en vivo por Internet de las actividades oficiales del MinCu.	Materiales	8							2	2	2	2			8
Políticas integrales de comunicación para el desarrollo dirigidas a la construcción de ciudadanos interculturales, a través del diálogo simple y cercano a las poblaciones involucradas.		17							3	4	3	7			17
Promover el acercamiento del ministro de Cultura y sus viceministros a las poblaciones indígenas con visitas informativas, reuniones de trabajo y conferencias en sus ciudades de origen.	Conferencias	2								1		1			2
Desarrollar contenidos específicos para la promoción y difusión de las acciones del MinCu, sobre las políticas integrales de comunicación para el desarrollo.	Publicación	8							2	2	2	2			8

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA

PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Establecer los canales adecuados para poner al alcance de la sociedad civil la información cultural pertinente, reforzando así el reconocimiento social de nuestro patrimonio cultural y motivando su uso y disfrute.

Objetivo Operativo Específico: Establecer y coordinar las relaciones culturales a nivel nacional con el sector público y privado, así como en el ámbito internacional, a través de los organismos internacionales y multilaterales.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Incrementar la presencia del Ministerio de Cultura en plataformas de comunicación	acceso a las diversas plataformas com	12	PROGRAMA

Unidad Orgánica: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas											TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Gestionar y organizar talleres, conferencias y actividades culturales que promuevan el intercambio de conocimientos.	Actividad	7							1	1	1	4			7
Fortalecimiento de las Oficinas de Comunicación e Imagen institucional regionales		3							1	1	1				3
Organizar talleres y foros sobre estrategias de comunicación interna con el personal de las OCII - DRC y Unidades Ejecutoras.	Capacitación	3							1	1	1				3

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META: 0012

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Establecer los canales adecuados para poner al alcance de la sociedad civil la información cultural pertinente, reforzando así el reconocimiento social de nuestro patrimonio cultural y motivando su uso y disfrute.

Objetivo Operativo Específico: Establecer y coordinar las relaciones culturales a nivel nacional con el sector público y privado, así como en el ámbito internacional, a través de los organismos internacionales y multilaterales

Unidad Orgánica: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

PRESUPUESTO ASIGNADO: S/. 379,456.18

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Gestión de estrategias y políticas comunicacionales del Ministerio para el fortalecimiento de la imagen institucional		7							23,428	23,428	23,428	27,790	27,790	27,790	153,654.50
1 2	Elaborar el Manual de Identidad Visual del Ministerio	Documento	1										4,362	4,362	4,362	13,085.87
1 3	Ejecutar el Plan Anual de Difusión, el Plan Anual de Comunicación interna y el Manual de Identidad Visual del Ministerio	Actividad	6							23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	140,568.83
II	Generación de contenidos en redes sociales y páginas web para impulsar y fortalecer el desarrollo de la comunicación estratégica		14							34,808	23,119	29,102	26,171	4,661	4,659	122,520.18
2 1	Implementar el sitio web cultura.pe para que sea el portal que concentre la actividad cultural del país e impulse la presencia del MinCu	Plataforma	1								5,780	7,276	5,234	4,661	4,659	27,609.11
2 2	Implementar el canal audiovisual de transmisión en vivo por Internet de las actividades oficiales del MinCu.	Plataforma	1										2,356			2,356.07
2 3	Administrar el servicio de Atención Cultura Perú, el nuevo sitio web principal, los sitios internos y el sitio web cultura.pe del Ministerio de Cultura.	Actividad	4							11,603	4,335	5,457	4,278			25,672.17
2 4	Dirigir el canal audiovisual de transmisión en vivo por Internet de las actividades oficiales del MinCu	Materiales	8							23,205	13,005	16,370	14,303			66,882.83
III	Políticas integrales de comunicación para el desarrollo dirigidas a la construcción de ciudadanía interculturales, a través del diálogo simple y cercano a las poblaciones involucradas.		17							26,106	17,340	21,827	19,629			84,900.50
3 1	Promover el acompañamiento del ministro de Cultura y sus viceministros a las poblaciones indígenas con visitas informativas, reuniones de trabajo y conferencias en sus ciudades de origen	Conferencias	2								3,014		3,014			6,028.00
3 2	Desarrollar contenidos específicos para la promoción y difusión de las acciones del MinCu, sobre las políticas integrales de comunicación para el desarrollo	Publicación	8							19,144	9,702	16,006	11,380			56,232.37
3 3	Gestionar y organizar talleres, conferencias y actividades culturales que promuevan el intercambio de conocimientos	Actividad	7							8,962	4,624	5,820	5,234			22,640.13
IV	Fortalecimiento de las Oficinas de Comunicación e Imagen Institucional regionales		3							9,779	1,310	7,293				18,381.00
4 1	Organizar talleres y foros sobre estrategias de comunicación interna con el personal de las OCII - DRC y Unidades Ejecutoras	Capacitación	3							9,779	1,310	7,293				18,381.00
	TOTAL									94,321	65,197	81,648	73,690	32,451	32,449	S/. 379,456.18

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar el soporte administrativo para la implementación de las políticas del Ministerio de Cultura en los campos del diálogo y la consulta intercultural y de la defensa y promoción del patrimonio.

Objetivo Operativo Específico: Concientizar la Seguridad y Defensa Nacional con las actividades propias del Ministerio de Cultura.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida

Unidad Orgánica: Oficina de Defensa Nacional

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados en Defensa Nacional	Informes	12													12
1.1	Planear, Programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional del Ministerio	Asesoría	12							1	1	1	1	1	1	6
1.2	Planear y coordinar las acciones de Defensa Civil, movilización y difusión de la doctrina de Defensa Nacional	Asesoría	12							1	1	1	1	1	1	6
2	Fomentar la participación activa del Sector para el logro de los objetivos de la Política de la Seguridad y Defensa Nacional	Informes	2													0
3.1	Análisis, estudio de la directiva de seguridad, defensa nacional y movilización, y gestión de riesgos de desastres	Informes	2								1					1
3.2	Formulación de la concepción estratégica del sector y apreciación de la seguridad, la defensa nacional, movilización, y gestión de riesgos de desastres; y Formulación del Plan del Sector para la Defensa Nacional, movilización y gestión de riesgos de desastres	Informes	2								1					1
3.3	Coordinaciones con la SEDENA en relación al PEO de la defensa nacional y movilización	Actas de las coordinaciones realizadas	12							1	1	1	1	1	1	6
IV	Gestión de Riesgos de Desastres	Informes	12													0
14	Fortalecer el desarrollo de las capacidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el sector	Informes	12							1	1	1	1	1	1	6

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001. ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA
GRUPO FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
META: 0010. OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar el soporte administrativo para la implementación de las políticas del Ministerio de Cultura en los campos del diálogo y la consulta intercultural y de la defensa y promoción del patrimonio.

PRESUPUESTO ASIGNADO: 138131

Objetivo Operativo Específico: Compatibilizar la Seguridad y Defensa Nacional con las actividades propias del Ministerio de Cultura.

Unidad Orgánica: Oficina de Defensa Nacional

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I.	Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados en Defensa Nacional	Informes	12							8,600	8,300	8,166	6,266	4,822	4,822	40976
1.1	Planear,Programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional del Ministerio	Asesoría	12							4,300	4,150	4,083	3,133	2,411	2,411	20488
1.2	Planear y coordinar las acciones de Defensa Civil, movilización y difusión de la doctrina de Defensa Nacional	Asesoría	12							4,300	4,150	4,083	3,133	2,411	2,411	20488
II.	Fortalecer la participación activa del Sector para el logro de los objetivos de la Política de la Seguridad y Defensa Nacional	Informes	2							12,900	12,450	12,586	9,399	7,233	7,233	61801
3.1	Análisis, estudio de la directiva de seguridad, defensa nacional y movilización y gestión de riesgos de desastres	Informes	2							4,300	4,150	4,082	3,133	2,411	2,411	20487
3.2	Formulación de la concepción estratégica del sector y apreciación de la seguridad, la defensa nacional, movilización, y gestión de riesgos de desastres; y Formulación del Plan del Sector para la Defensa Nacional, movilización y gestión de riesgos de desastres	Informes	2							4,300	4,150	4,422	3,133	2,411	2,411	20827
3.3	Coordinaciones con la SEDENA en relación al PEO de la defensa nacional y movilización	Actas de las coordinaciones realizadas	12							4,300	4,150	4,082	3,133	2,411	2,411	20487
XIV.	Gestión de Riesgos de Desastres	Informes	12							16,142	4,150	4,802	5,438	2,411	2,411	35354
14.1	Fortalecer el desarrollo de las capacidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el sector	Informes	12							16,142	4,150	4,802	5,438	2,411	2,411	35354

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas.	Ministerio de Cultura (Institución)	12	Interno

Unidad Orgánica: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria.

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	Operación de Servicios de Atención al Ciudadano	Cantidad de ciudadanos atendidos	39455							3900	3900	3800	3800	4000	3800	39455
	Remodelación y equipamiento de la Plataforma de Atención al Ciudadano y Servicio de Mensajería	Acción	5													0
	Implementación del sistema de trámite documentario electrónico y firma digital	Sistema	1,1							0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,8
	Mejoras en los servicios que se brindan en el Módulo virtual	Módulo	4									1			1	2
	Aplicación de encuestas de satisfacción del servicio brindado al ciudadano	Encuestas	11							1	1	1	1	1		5
	Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitación	1									1				1
	Procedimiento TUPA: Entrega de información por la Ley de Acceso a la Información Pública (presencial y virtual)	N° de documentos	1000							80	80	70	80	70	80	460
	Incorporación de procedimientos del Ministerio al Servicio ALÓ MAC	Módulo ALÓ MAC	1							0,1	0,1	0,2				0,4
II	Administrar la gestión documentaria	Cantidad de flujo documentario	264000							21000	20000	20000	20000	20000	21000	122000
	Administración del flujo documentario del Ministerio	N° de documentos	263798							21000	20000	20000	20000	20000	21000	122000
	Administración de servicios virtuales	N° de solicitudes	900							80	80	80	80	80	80	480

MINISTERIO DE CULTURA

III	Actualizar la Normativa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Cantidad de normativas actualizadas	4													
	Propuesta de Directiva de Quejas por defecto de tramitación	Propuesta de Directiva	1										0.3		0.2	0.5
	Propuesta de Directiva de Transferencias de Archivos de Gestión y/o Periféricos al Archivo Central	Propuesta de Directiva	1										0.3		0.2	0.5
IV	Mejorar la Gestión del Archivo Central del Ministerio de Cultura	Cantidad de usuarios atendidos	1811							100	100	100	100	100	100	500
	Proceso de transferencia de archivos de gestión y/o periféricos	Unidades orgánicas	38							5	6	9	6	4	2	26
	Proceso de Organización de Documentos de Valor Permanente	Metros lineales	47							5	5	5	5	5	6	30
	Servicios a usuarios de la información en custodia	Usuarios	1,144							300	300	300	300	300	300	1800
	Proceso de Eliminación de Documentos en custodia	Metros lineales	320							60						60
	Capacitación en temas archivísticos	Curso de Capacitación	1													0
	Formulación del Programa de Control de Documentos - PCD	Documento	1												0.5	0.5
	Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del Archivo Central del Ministerio de Cultura"	Expediente	1							0.1	0.2	0.2				0.5
V	Mejorar la Gestión de Bibliotecas del Ministerio de Cultura	Cantidad de usuarios atendidos	4274							400	400	400	400	400	400	2400
	Inventario general del material bibliográfico.	Inventario	1							0.1	0.1	0.1	0.1			0.4
	Número de atenciones a usuarios internos y externos	Solicitudes	5,775							400	400	400	400	409	400	2409
	Digitalización de documentación valiosa	Documentos	1768							200	200	200	200	200	200	1200
	Exposiciones bibliotecarias con material de hemeroteca y archivo	Exposiciones	4							1			1			2
	Acondicionamiento ambiental de la Biblioteca	Adecuación	1										0.3	0.2	0.5	1
	Implementación de mecanismos de difusión y publicidad de la Biblioteca	Boletines digitales	2										1	1		2
VI	Políticas Nacionales del Ministerio de Cultura	Informes	10							0.8	0.8	1.2	0.8	0.8	0.8	5.2
	MATERIA 5 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Informe	4							0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	2
	MATERIA 10: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Informe	4							0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	2
	MATERIA 11. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	Informe	4							0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	2



PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

Función: 21
Programa: 9001
Actividad: 5000003
Grupo Funcional: 0008
Meta: 0009

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional.

Unidad Orgánica: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
I	Optimizar los Servicios de Atención al Ciudadano	Cantidad de ciudadanos atendidos	106400							6500	7100	9100	6500	6500	6500	39300	310644
	Remodelación y equipamiento de la Plataforma de Atención al Ciudadano y Servicio de Mensajería	Acción	27500													0	
	Implementación del sistema de trámite documentario electrónico y otros afines	Sistema	9000							750	750	750	750	750	750	4500	
	Mejoras en los servicios que se brindan en el Módulo virtual	Módulo	18000							1500	1500	1500	1500	1500	1500	9000	
	Aplicación de encuestas de satisfacción del servicio brindado al ciudadano	Encuestas	9000							750	750	750	750	750	750	4500	
	Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitación	3000								500	2500				3000	
	Procedimiento TUPA: Entrega de información por la Ley de Acceso a la Información Pública (presencial y virtual)	N° de documentos	30000							2500	2500	2500	2500	2500	2500	15000	
	Incorporación de procedimientos del Ministerio al Servicio ALÓ MAC	Módulo ALÓ MAC	9900							1100	1100	1100				3300	
II	Administrar la gestión documentaria	Cantidad de folios documentados	72000							5000	5000	6000	5000	5000	5000	36000	
	Administración del flujo documentario del Ministerio	N° de documentos	54000							4500	4500	4500	4500	4500	4500	27000	
	Administración de servicios virtuales	N° de solicitudes	18000							1500	1500	1500	1500	1500	1500	9000	
III	Actualizar la normativa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	Cantidad de normativas actualizadas	9500							0	0	0	1900	1900	1900	5700	
	Propuesta de Directiva de Quejas por defectos de tramitación	Propuesta de Directiva	4750										950	950	950	2850	
	Propuesta de Directiva de Transferencia de Archivos de Gestión y/o Periféricos al Archivo Central	Propuesta de Directiva	4750										950	950	950	2850	

MINISTERIO DE CULTURA

IV	Mejorar la Gestión del Archivo Central del Ministerio de Cultura	Cantidad de usuarios atendidos	76400.5							7450	6450	6450	5200	5200	5200.5	35950.5
	Proceso de transferencia de archivos de gestión y/o periféricos	Unidades orgánicas	22030							2000	2000	2000	2000	2000	2000	12000
	Proceso de Digitalización de Documentos de Valor Permanente	Metros lineales	21000							1750	1750	1750	1750	1750	1750	10500
	Servicios a usuarios de la información en custodia	Usuarios	17400							1450	1450	1450	1450	1450	1450	8700
	Proceso de Eliminación de Documentos en custodia	Metros lineales	3000							1000						1000
	Capacitación en temas archivísticos	Curso de Capacitación	2000													0
	Formulación del Programa de Control de Documentos - PCD	Documento	2500.5												0.5	0.5
	Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del Archivo Central del Ministerio de Cultura"	Expediente	7500							1250	1250	1250				3750
V	Mejorar la Gestión de Biblioteca del Ministerio de Cultura	Cantidad de usuarios atendidos	34741.5							2985	1785	3285	5185	3585	3088.5	19913.5
	Inventario general del material bibliográfico	Inventario	4300							450	450	450	450			1800
	Número de atenciones a usuarios internos y externos	N° de solicitudes	11100							925	925	925	925	925	925	5550
	Digitalización de documentación valiosa	N° de documentos	3690							410	410	410	410	410	410	2460
	Exposiciones temáticas con material de biblioteca y archivo	N° de exposiciones	4800							1200			1200			2400
	Adecuación del ambiente de la Biblioteca	Adecuación	2250										750	750	750	2250
	Implementación de mecanismos de difusión y publicidad de la Biblioteca	N° de boletines digitales	8403.5									1500	1450	1450	1003.5	5403.5
	Políticas Nacionales del Ministerio de Cultura	Informes	12600							1050	1050	1050	1050	1050	1050	6300
	MATERIA 9 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Informe	4200							350	350	350	350	350	350	2100
	MATERIA 10 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Informe	4200							350	350	350	350	350	350	2100
	MATERIA 11. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	Informe	4200							350	350	350	350	350	350	2100

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Establecer procedimientos que simplifiquen y hagan eficiente la gestión administrativa, de modo que se facilite la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de los fines institucionales, de manera descentralizada y garantizando su transparencia

Objetivo Operativo Específico: Contribuir al alcance de metas institucionales, ejerciendo el control preventivo y posterior a través de labores de control contempladas en el Plan Anual de Control - PAC del año 2013.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Labores de Control	Indeterminado	42	Informes

Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Realización de Actividades de Control programadas y no programadas en las diferentes Unidades Ejecutoras, Unidades Orgánicas y Dependencias del Ministerio de Cultura	Informe	3											1	2	3
1.1	Cuatro (04) Acciones de Control	Informe	3											1	2	3
2	Realización de Actividades de Control programadas y no programadas en las diferentes Unidades Ejecutoras, Unidades Orgánicas y Dependencias del Ministerio de Cultura	Informe	25							2	2	4	2	5	10	25
2.1	Tres (13) Auditorías de Control	Informe	25							2	2	4	2	5	10	25

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21 Cultura y Deporte
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 Acciones Centrales
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5000005 Acciones de Control y Auditoría
GRUPO FUNCIONAL: 12 Control Interno
META 18 Órgano de Control Institucional

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Establecer procedimientos que simplifiquen y hagan eficiente la gestión administrativa, de modo que se facilite la toma de decisiones orientadas	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Contribuir al alcance de metas institucionales, ejerciendo el control preventivo y posterior a través de labores de control contempladas en el Plan Anual de Control - PAC del año 2013.	268,647.72
Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Realización de Acciones de Control programadas y no programadas en las diferentes Unidades Ejecutoras, Unidades	Informe	3							43,995.89	45,788.06	61,917.54	55,991.65	3,622.52	3,622.52	214,918.18
1.1	Cuatro (4) Acciones de Control.	Informe	3							43,995.89	45,788.06	61,917.54	55,991.65	3,622.52	3,622.52	214,918.18
2	Realización de Actividades de Control programadas y no programadas en las diferentes Unidades Ejecutoras, Unidades	Informe	25							10,998.97	11,442.01	15,479.38	13,997.91	905.63	905.63	53,729.54
2.1	Trece (13) Actividades de Control	Informe	25							10,998.97	11,442.01	15,479.38	13,997.91	905.63	905.63	53,729.54

SISTEMA DE CONTROL
Órgano de Control Institucional

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administracion Gener

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA / AÑO 2013

Objetivo Operativo General: EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MINISTERIO DE CULTURA

Objetivo Operativo Especifico: REPRESENTAR AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEFENDER SUS DERECHOS E INTERESES

Indicador	Beneficiarios	Metas Fisica Anual	Unidad de Medida
% DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS QUE FINALIZAN SU PROCESO	UNIDADES ORGANICAS	10167 DE LOS EXPEDIENTES QUE FINALIZAN SU PROCESO	EXPEDIENTES FINALIZADOS

Unidad Organica: PROCURADURIA PUBLICA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programacion de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	REALIZAR ACCIONES DE DEFENSA ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, MINISTERIO PUBLICO, SEDES DE CONCILIACION Y TRIBUNALES ARBITRALES AL MINISTERIO DE CULTURA	INFORME	8							1					1	2
1.1	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA CIVIL	EXPEDIENTE								30	25	25	60	25	25	190
1.2	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA PENAL	EXPEDIENTE								75	60	70	122	60	60	447
1.3	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE								60	55	52	120	60	55	402
1.4	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA CONSTITUCIONALES	EXPEDIENTE								5	5	5	5	5	5	30
1.5	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA LABORALES	EXPEDIENTE								40	50	40	65	42	42	279
1.6	ATENCION DE ASUNTOS PREJUDICIALES (DENUNCIAS, MINISTERIO PUBLICO)	EXPEDIENTE								150	140	132	150	140	150	862
1.7	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA ARBITRALES Y DE CONCILIACION	EXPEDIENTE								3	3	4	4	3	3	20

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: DEFENSA JURIDICA DEL MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS: DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA ENTIDAD
GRUPO FUNCIONAL:
META: 19

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MINISTERIO DE CULTURA

Objetivo Operativo Específico: REPRESENTAR AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEFENDER SUS DERECHOS E INTERESES

Unidad Orgánica: PROCURADURIA PUBLICA

PRESUPUESTO ASIGNADO: 675254

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES /TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	REALIZAR ACCIONES DE DEFENSA ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, MINISTERIO PUBLICO, JUECES DE CONCILIACION Y TRIBUNALES ARBITRALES AL MINISTERIO DE CULTURA	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	53124	57183	85169	80564	5500	5687	288227
1.1	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA CIVIL	EXPEDIENTE	285							9100	9500	15000	13500	500	687	48287
1.2	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA PENAL	EXPEDIENTE	389							8000	7500	10200	10200	500	500	36900
1.3	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE	561							7500	7500	11200	11200	500	500	38400
1.4	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA CONSTITUCIONALES	EXPEDIENTE	59							8000	7100	12500	12500	1000	1000	42100
1.5	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA LABORALES	EXPEDIENTE	436							6500	10000	11280	9500	1000	1000	39280
1.6	ATENCION DE ASUNTOS PREJUDICIALES (DENUNCIAS, MINISTERIO PUBLICO)	EXPEDIENTE	1595							7300	6500	10509	9364	1000	1000	35673
1.7	ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA ARBITRALES Y DE CONCILIACION	EXPEDIENTE	23							6724	9083	15500	14300	1000	1000	47607

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Asesorar Jurídicamente a la Alta Dirección

Objetivo Operativo Específico: Asesorar y emitir opinión jurídica

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Asesoría Jurídica a la Alta Dirección	Ministerio de Cultura	6	Informe

Unidad Orgánica: Dirección General de Asesoría Jurídica

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Asesorar a la Alta Dirección en asuntos jurídicos	Documento	550							85	85	90	90	100	94	550
1.1	Evaluar expedientes administrativos	Informe	120							20	20	20	20	20	20	120
1.2	Visar y proyectar resoluciones a ser expedidas por la alta Dirección	Visación	240							40	40	40	40	40	40	240
1.3	Elaborar proyectos de convenios y contratos a celebrar entre el Ministerio de Cultura y terceros	Proyecto	120							20	20	20	20	20	20	120
1.4	Emitir opinion sobre recursos impugnativos, quejas y apelación	Informe	70							15	10	10	15	10	10	70
2	Compendiar y Sistematizar la legislación del Sector	Informe	210							35	35	35	35	35	35	210
2.1	Analizar la legislación nacional	Informe	120							20	20	20	20	20	20	120
2.2	Proponer dispositivos legales de interes para el Sector	Informe	12							2	2	2	2	2	2	12
2.3	Emitir pronunciamiento legal respecto a discrepancia producida en el Sector	Informe	12							2	2	2	2	2	2	12
2.4	Compendiar la Legislación Nacional	Informe	12							2	2	2	2	2	2	12

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR. 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN. Cultura y Deporte
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Acciones Centrales
ACTIVIDAD / PROYECTOS. Asesoramiento Técnico y Jurídico
GRUPO FUNCIONAL. Asesoramiento y Apoyo
META 16 Oficina General de Asesoría Jurídica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General. Asesorar Jurídicamente a la Alta Dirección	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Asesorar y emitir opinión jurídica	435107.20
Unidad Orgánica Oficina General de Asesoría Jurídica	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Asesorar a la Alta Dirección en asuntos jurídicos	Documento	550							40016.14	46362.22	40449.78	41794.84	16098.56	16098.56	371178.20
1.1	Evaluar expedientes administrativos	Informe	120							20017	20000.22	15000.78	18794	7280	7280	92372
1.2	Visar y proyectar resoluciones a ser expedidas por la alta Dirección	Visación	240							35800.14	32782	30689	30700.84	3500.56	3500.56	136883.2
1.3	Elaborar proyectos de convenios y contratos a celebrar entre el Ministerio de Cultura y terceros	Proyecto	120							20667	20070	13000	18000	4328	4328	87133
1.4	Emitir opinión sobre recursos impugnativos, quejas y oposición.	Informe	70							12340	12310	12000	12200	2900	2900	54740
II	Compendiar y Sistematizar la legislación del Sector	Informe	204							12000	12000	12000	12000	8000	8000	64000
2.1	Analizar la legislación nacional	Informe	120							3000	3000	3000	3000	2000	2000	16000
2.2	Proponer dispositivos legales de interes para el Sector	Informe	12							3000	3000	3000	3000	2000	2000	16000
2.3	Emitir pronunciamiento legal respecto a discrepancia producida en el Sector	Informe	60							3000	3000	3000	3000	2000	2000	16000
2.4	Compendiar la Legislación Nacional	Informe	12							3000	3000	3000	3000	2000	2000	16000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
N° de Acciones de fortalecimiento de gestion institucional implementadas	Ministerio de Cultura (institución)	12	Informe

Unidad Orgánica: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
I	Coordinar actividades de Planeamiento, Presupuesto, Desarrollo Organizacional, Programación de Inversiones y Cooperación Técnica	Informe	2									1			1	2
1.1	Orientar y dirigir las acciones relacionadas con el Planeamiento del sector cultura, con la eficiencia presupuestal y el proceso de Organización y Modernización del Ministerio	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1.2	Coordina y supervisa la aplicación del SNIP en el proceso de formulación, programación y evaluación de los PIPs del Ministerio	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1.3	Asesora a la Alta Dirección para orientar la Política del Ministerio	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
OFICINA DE PLANEAMIENTO																
II	Asesorar a las Unidades Organicas del Ministerio de Cultura en materia de planeamiento estrategico y operativo	Informe	3								1		1		1	3
2.1	Elaborar los instrumentos de gestión orientados a contribuir al desarrollo de las actividades del Ministerio	Informe	2									1			1	2
2.2	Formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Cultura	Informe	4							1		1	1		1	4
2.3	Coordinacion, seguimiento y evaluacion de Politicas Nacionales, planes ministeriales y programas multisectoriales	Informe	2									1			1	2
2.4	Elaboración del informe final y anual de Rendición de Cuentas del titular del Ministerio de Cultura a la Contraloría General de la República	Informe	2								1				1	2
2.5	Informe de Gasto de Publicidad Estatal del Ministerio de Cultura a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM	Informe	2									1			1	2

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																
III	Coordinar con las Unidades Orgánicas del Ministerio de Cultura en materia de cooperación internacional así como la suscripción de convenios interinstitucionales	Informe	2								-	1			1	2
3.1	Opiniones técnicas en la suscripción de convenios y monitoreo de las mismas	Informe	60							10	10	10	10	10	10	60
3.2	Gestionar y articular la cooperación internacional con las unidades orgánicas del Ministerio de Cultura	Informe	4									1	1	1	1	4
3.3	Canalizar y articular la cooperación internacional con las unidades orgánicas del Ministerio de Cultura derivadas por APCI	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
3.4	Seguimiento de las Cuotas Internacionales de los programa involucrados con el Sector Cultura	Informe	2									1			1	2
OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN																
IV	Formular y actualizar los documentos de gestión	Informe	1												1	1
4.1	Revisión y actualización de propuestas de Directivas	Directiva	8							1	1	1	1	2	2	8
OFICINA DE PRESUPUESTO																
V	Conducción del proceso de programación, formulación y aprobación del presupuesto anual	Informe	2									1			1	2
5.1	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal	Informe	8							1	1	1	1	1	1	6
5.2	Evaluación del presupuesto	Informe	1								1					1
5.3	Presentación del Presupuesto Multianual 2014-2016 revisado	Informe	1									1				1
5.4	Remisión de la Asignación de Presupuesto 2014 por Unidades Orgánicas	Informe	1												1	1
OFICINA DE PROYECTOS																
VI	Gestión de Proyectos	Informe	2									1			1	2
6.1	Gestionar la Fase de Preinversión del Ciclo de Proyectos con las diversas unidades orgánicas de la sede administrativa del Ministerio de Cultura	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
6.2	Gestionar la Fase de Inversión del Ciclo de Proyectos con las diversas unidades orgánicas de la sede administrativa del Ministerio de Cultura	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
OFICINA DE INVERSIONES																
VII	Conducción, coordinación y supervisión de la aplicación del SNIP en el proceso de evaluación de los PIP del Sector Cultura en la Fase de Pre Inversión y Fase de Inversión, para lograr una buena calidad en la inversión.	Informes	24							4	4	4	4	4	4	24
7.1	Evaluación de estudios de preinversión en el Ministerio de Cultura	Proyectos	17							1	5	4	4	1	2	17
7.2	Evaluación de PIP en Fase de Inversión en el Ministerio de Cultura	Proyectos	22							3	7	6	3	1	3	22
7.3	Seguimiento Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión Pública en ejecución del Ministerio Cultura	Informes	6							1	1	1	1	1	1	6
7.4	Análisis técnico de las diferentes Fases del Ciclo de Proyecto, en relación a proyectos del Ministerio de Cultura y/o relacionados a Patrimonio Cultural	Informes	62							12	13	11	17	4	5	62

PERÚ | Ministerio de Cultura

ECTOR: 03 CULTURA
LIEGO: 003 Ministerio de Cultura
NIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 6000001
GRUPO FUNCIONAL: 005
META: 0001, 0009

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

bjetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura

PRESUPUESTO ASIGNADO

bjetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

1'841,945.00

nidad Orgánica: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
FICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
1	COORDINAR ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Informe	2							31,482	28,200	28,200	8,498	1116	316	95,812
1.1	Orientar y dirigir las acciones relacionadas con el Planeamiento del sector cultura, con la eficiencia presupuestal y el proceso de Organización y Modernización del Ministerio	Informe	6							10,494	9,400	9,400	2,166	372	106	31,938
1.2	Coordina y supervisa la aplicación del SNIP en el proceso de formulación, programación y evaluación de los PIPs del Ministerio.	Informe	6							10,494	9,400	9,400	2,166	372	105	31,937
1.3	Asesora a la Alta Dirección para orientar la Política del Ministerio	Informe	6							10,494	9,400	9,400	2,166	372	105	31,937
FICINA DE PLANEAMIENTO																
1r	Asesorar a las Unidades Orgánicas del Ministerio de Cultura en materia de planeamiento estratégico y operativo	Informe	3							27,531	19,828	16,180	37,495		3,160	104,193
2.1	Elaborar los instrumentos de gestión orientados a contribuir el desarrollo de las actividades del Ministerio	Informe	2									4,045			632	4677
2.2	Formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Cultura	Informe	4							27,531		4,045	37,495		632	69703
2.3	Coordinación, seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales, planes ministeriales y programas multisectoriales	Informe	2									4,045			632	4677
2.4	Elaboración del Informe final y anual de Rendición de Cuentas del titular del Ministerio de Cultura a la Contraloría General de la República	Informe	2								19,828				632	20458
2.5	Informe de Gasto de Publicidad Estatal del Ministerio de Cultura a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM	Informe	2									4,045			632	4677

FICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																	
4	Coordinar con las Unidades Organicas del Ministerio de Cultura en materia de cooperación internacional así como la suscripción de convenios interinstitucionales	Informe	2							4,000	19,500	1,845	4,959	1,738	2,400		25,972
4.1	Operativas técnicas en la suscripción de convenios y seguimiento de las mismas	Informe	20							2,100	5,400	1,245	4,356	1655	1,840		16,276
4.2	Gestionar y articular la cooperación internacional con las unidades organicas del Ministerio de Cultura	Informe	4									300	416	143	688		1,548
4.3	Canalizar y articular la cooperación internacional con las unidades organicas del Ministerio de Cultura convocadas por APCI	Informe	6							2,100	5,400	300	419	143	880		9,242
4.4	Seguimiento de las Cartas Internacionales de los programas involucrados con el Sector Cultura	Informe	2												184		184
FICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN																	
5	FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA	Informe	1							8,217	7,343	1,245	4,294	1,011	329		22,441
5.1	Revisión y actualización de propuestas de Directivas	Directiva	8							8,217	7,343	1,245	4,294	1,011	329		22,441
FICINA DE PRESUPUESTO																	
6	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	Informe	2							23,571	49,627	35,877	39,941	3,029	3,447		165,492
6.1	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal	Informe	5							23,571	20,598	23,877	39,941	3,029	3,447		114,463
6.2	Evaluación del presupuesto	Informe	1								29,029						29,029
6.3	Programación del Presupuesto Multianual 2014-2016 modificado	Informe	1									12,000					12,000
6.4	Remisión de la Ejecución de Presupuesto 2014 por Unidades Orgánicas	Informe	1												447		447
FICINA DE PROYECTOS																	
7	GESTION DE PROYECTOS	Informe	2							42,056	39,832	37,422	35,421	2,838	2,838		160,060
7.1	Conducir la Fase de Preinversión del Ciclo de Proyectos con las diversas unidades orgánicas de la sede administrativa del Ministerio de Cultura	Informe	8							11,028	9,916	8,000	12,000	900	1,900		43,744
7.2	Conducir la Fase de Inversión del Ciclo de Proyectos con las diversas unidades orgánicas de la sede administrativa del Ministerio de Cultura	Informe	8							31,028	29,916	29,422	23,421	1,938	1,938		116,316
FICINA DE INVERSIONES																	
8	Conducción, coordinación y supervisión de la aplicación del SNIP en el proceso de evaluación de los PIP del Sector Cultura en la Fase de Pre inversión y Fase de Inversión, para lograr una buena calidad de la inversión	Informes	24							32,571	49,627	33,877	39,941	3,029	3,447		165,492
8.1	Evaluación de estudios de preinversión en el Ministerio de Cultura	Proyectos	17							7,780	5,340	8,780	6,385	432	828		30,484
8.2	Evaluación de PIP en Fase de Inversión en el Ministerio de Cultura	Proyectos	22							13,853	13,780	6,480	6,501	432	828		41,873
8.3	Seguimiento Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión Pública en ejecución del Ministerio Cultura	Informes	8							2,780	1,909	1,899	1,357	432	207		8,584
8.4	Asistencia técnica de los diversos Fases del Ciclo de Proyectos, en relación a proyectos del Ministerio de Cultura y los Institutos de Patrimonio Cultural	Informes	32							34,008	24,418	16,787	27,150	1,725	1,866		106,954

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES Y TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura.

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas.	Ministerio de Cultura (institución)	12	Acción

Unidad Orgánica: Oficina General de Administración - Despacho

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	**Proponer normas a fin de administrar los recursos financieros para asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional.**	**Informe**	**2**									**1**			**1**	**2**
1.1	Elaboración de Directivas y/o Normas y/o procesos que regulen y uniformicen los procedimientos que asegure una eficiente y eficaz administración.	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
II	**Administración de Contratos administrativos y otras acciones en materia de Contrataciones con el Estado.**	**Informe**	**2**									**1**			**1**	**2**
2.1	Suscribir Contratos de Concesión de Servicios y Uso de Espacios.	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
2.2	Aprobar los Expedientes de Contratación para la realización de los procesos de selección.	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
2.3	Aprobar las Bases de los procesos de selección, incluyendo las provenientes de exoneraciones de procesos de selección.	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
2.4	Poner en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE los hechos producidos por proveedores participantes, postores y contratista que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones.	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
2.5	Seguridad y Vigilancia.	Informe	2									1			1	2
III	**Acciones administrativas en materia de bienes muebles e inmuebles.**	**Informe**	**2**									**1**			**1**	**2**
3.1	Aprobar las solicitudes de baja y altas de bienes.	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
3.2	Gestionar las donaciones de bienes muebles e inmuebles en general.	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9000.1 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: ACTIVIDADES
GRUPO FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
META: 0015 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: BRINDAR UNA ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL MINISTERIO DE CULTURA

Objetivo Operativo Específico: ACCINES DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - Despacho

PRESUPUESTO ASIGNADO: 1,529,696.31

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	**Proponer normas a fin de administrar los recursos financieros para asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional**	**Informe**	**2**							**52,014.60**	**36,833.66**	**38,799.34**	**36,874.70**	**55,349.70**	**52,253.48**	**270,126.48**
1.1	Elaboración de Directivas y/o Normas y/o procesos que regulen y uniformicen los procedimientos que asegure una eficiente y eficaz administración	Informe	6							52,014.60	36,833.66	38,799.34	36,874.70	55,349.70	52,253.48	270,126.48
II	**Administración de Contratos administrativos y otras acciones en materia de Contrataciones con el Estado.**	**Informe**	**2**							**371,944.50**	**24,650.00**	**187,797.25**	**50,265.33**	**366,905.00**	**197,822.25**	**1,198,384.33**
2.1	Suscribir Contratos de Concesión de Servicios y Uso de Espacios.	Informe	6							11,075.00	11,075.00	5,075.00	13,275.00	15,510.50	17,075.00	73,085.50
2.2	Aprobar los Expedientes de Contratación para la realización de los procesos de selección	Informe	6							4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,072.11	4,000.00	4,000.00	31,072.11
2.3	Aprobar las Bases de los procesos de selección, incluyendo las provenientes de exoneraciones de procesos de selección.	Informe	6							9,075.00	1,075.00	9,075.00	10,347.11	1,075.00	1,075.00	31,722.11
2.4	Poner en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE los hechos producidos por proveedores participantes, postores y contratista que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones	Informe	3							8,500.00	8,500.00		15,572.11	8,026.00	8,026.00	44,623.11
2.5	Seguridad y Vigilancia.	Informe	2							339,294.50		169,647.25		339,294.50	169,647.25	1,017,883.50
III	**Acciones Administrativas en materia de bienes muebles e inmuebles.**	**Informe**	**2**							**9,075.00**	**1,075.00**	**17,075.00**	**11,275.00**	**9,075.00**	**13,510.50**	61,086.50
3.1	Aprobar las solicitudes de baja y altas de bienes.	Informe	6							5,075.00	1,075.00	9,075.00	7,275.00	5,075.00	9,510.50	37,085.50
3.2	Gestionar las donaciones de bienes muebles e inmuebles en general.	Informe	6							4,000.00		8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO FUNCIONAL: ASESORAMIENTO Y APOYO
META: 0015 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar el soporte administrativo para la implementación de las políticas del Ministerio de Cultura en los campos del diálogo y la consulta intercultural y de la defensa y promoción del patrimonio

PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo General: Brindar el soporte administrativo para la implementación de las políticas del Ministerio de Cultura en los campos del diálogo y la consulta intercultural y de la defensa y promoción del patrimonio

Unidad Organica: Oficina de Contabilidad

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1 ELABORACIÓN, FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS DEL ESTADO	Informe	12							137716	130714	123737.2	143864	144264	145754	836672.66
															0
1.1 Registro Administrativo de Ingreso y Egreso, Contabilización, Análisis de Información para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestal	Informe	12							52352	51351	53226	56826	64070	66324	343729
															0
1.2 Cuadro Resumen de los Cuentas Corrientes (Recs. D, 770, 774, 1047, Rec de Multas, Orden de Compra, entre otras fuentes y otros cuadros	Informe	12							42050	37388	36520	37865	38110	38240	230173
															0
1.3 Registro y Revisión contable en SIAF, el cumplimiento de registros POI 001 y 002	Informe	12							8310.45	7966.35	7668.8	7895.4	7798.8	7986	47625.8
															0
1.4 Informe a las Unidades Ejecutoras y las Dependencias del Ministerio de Cultura y a otras Instancias	Informe	12										8560	8901	9106	26567
															0
1.5 Evaluar los Requerimientos, Contabilización de Encargos internos, Encargos Externos y Encargos Contratos	Informe	12							21005.3	19908.6	20569.68	19752.3	19831.4	20010	121074.28
															0
1.6 Evaluación y Revisión de los estados Financieros de las Unidades Ejecutoras integrantes al pliego del Ministerio de Cultura	Informe	12							8350	8253	8180	8025	8201	8560	49569
															0
1.7 Conformación de las 7 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura	Informe	6													0
															0
1.8 Supervisión de las Recaudaciones de ingresos a nivel Nacional	Informe	12							6850	6850	6850	5750	5801	6939	34450
															0
1.9 Elaboración de Directivas Internas Viáticos, Encargos internos, Fondo de Caja Chica y PDPC internos (Encargo cuenta maestra, Cuenta Rápida)	Informe	6											3000		3000

Oficina de Contabilidad

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar el soporte administrativo para la implementación de las políticas del Ministerio de Cultura en los campos del diálogo y la consulta intercultural y de la defensa y promoción del patrimonio.

Objetivo Operativo General: Brindar el soporte administrativo para la implementación de las políticas del Ministerio de Cultura en los campos del diálogo y la consulta intercultural y de la defensa y promoción del patrimonio.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de elaboración de informes y documentos	Usuarios Interno y Externo	2050	Informe

Unidad Ejecutora: Oficina de Contabilidad

	PROGRAMA DE ACTIVIDAD Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	ELABORACIÓN, FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA	Informe	12													
1.1	Registro Administrativo de Ingreso y gastos, Contabilización, Análisis e integración para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestal	Informe	12							1	1	1	1	1	1	
1.2	Control Previo de los Comp. Ejecución Ofisis 01, 298, 708, 3162, Plan de Visitas, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contratos y Otros pagos	Informe	12							1	1	1	1	1	1	
1.3	Registro y Presentación de EOA y Liquidación de Impuestos PDT 621 y 626	Informe	12							1	1	1	1	1	1	
1.4	Ingresos a los fondos otorgados a los Representantes del Ministerio de Cultura a nivel Nacional	Informe	12													
1.5	Cuentas de los Beneficiarios, Contabilización de Encargos Internos, Encargos Especiales y Encargos Generales	Informe	48							1	1	1	1	1	1	
1.6	Evaluación y Revisión de los estados Financieros de las Unidades Ejecutoras integrantes del pliego del Ministerio de Cultura	Informe	12							1	1	1	1	1	1	
1.7	Capacitación de las 7 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura	Informe	4													
1.8	Supervisión de las declaraciones de Impuestos a nivel Nacional	Informe	12							1	1	1	1	1	1	
1.9	Elaboración de Cuentas a Pagar, Viáticos, Encargos internos, Fondo de Caja Chica y FADE y otros (Encargos en la Amazonia, Control Previo)	Informe	5											1	1	

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Contabilidad

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR. 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:Brindar adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico Acciones de Fortalecimiento de Gestión Institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
	Ministerio de Cultura (Institucion)		Informe

Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Ejecutar Plan a Anual de Contrataciones 2013	Informe														
Adquisicion de Bienes y Servicios, Procesos de Selección, y control de Abastecimiento	Informe	42	0	0	3	3	5	5	5	3	3	5	5	5	42
Administración, Registro, Control y Disposición de la Propiedad Estatal de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales	Informe	27	2	2	2	2	2	2	4	3	3	1	2	2	27

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Abastecimiento

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS
GRUPO FUNCIONAL
META

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

																PRESUPUESTO ASIGNADO
	...o Operativo General:Brindar adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura															
	...perativo Específico:Acciones de Fortalecimiento de Gestión Institucional															[illegible]
	...ánica:Oficina de Abastecimiento															
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	**Ejecutar Plan a Anual de Contrataciones 2013**	Informe	0	0	0	0	0	0	0	375,632	229,761	230,085	421,323	629,745	688,745	2,642,270
11	Adquisición de Bienes y Servicios, Procesos de Selección, y contros de Abastecimiento	Informe								531,282	185,415	191,[illegible]	378,973	845,395	595,395	2,373,[illegible]
12	Administración, Registro, Control y Disposición de la Propiedad Estatal de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales	Informe								44,350	44,350	44,350	44,350	44,350	94,350	[illegible]

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Abastecimiento

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: BRINDAR UNA ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE PLITICA DEL MINISTERIO DE CULTURA

Objetivo Operativo Específico. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
NUMERO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS	MINISTERIO DE CULTURA (INSTITUCION)	12	INFORME

Unidad Orgánica: OFICINA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividades para la operatividad y mantenimiento de la infraestructura de los Locales del Ministerio de Cultura	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1.1	Mantenimiento preventivo de los equipos que conforman los diferentes sistemas del Ministerio de Cultura	Servicios	6							1	1	1	1	1	1	6
1.2	Mantenimiento básico de la infraestructura del Ministerio de Cultura	Servicios	6							1	1	1	1	1	1	6
1.3	Acciones para la Operatividad del pool vehicular del Ministerio	Servicios	6							1	1	1	1	1	1	6
1.4	Actividades complementarias de apoyo al fortalecimiento de la gestión institucional	Servicios	6							1	1	1	1	1	1	6



PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9901 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META: 0007

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: BRINDAR UNA ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Especifico: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL

5,849,302

Unidad Orgánica: OFICINA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Actividades para la Operatividad y Mantenimiento de la Infraestructura de los Locales del Ministerio de Cultura	Informe	6							688,767.83	1,072,873.24	453,638.53	1,314,517.91	1,159,752.00	1,159,753.00	5,849,302
1.1	Mantenimiento preventivo de los equipos que conforman los diferentes sistemas del Ministerio de Cultura	Servicios	6							29,965	23,782	4,089	13,890	51,087	51,087	173,840
1.2	Mantenimiento básico de la infraestructura del Ministerio de Cultura	Servicios	6							384,679	386,526	220,288	324,994	365,310	266,331	1,945,248
1.3	Acciones para la Operatividad del apoyo vehicular del Ministerio	Servicios	6							39,841	27,639	25,520	53,010	89,727	89,727	265,514
1.4	Actividades complementarias de apoyo al fortalecimiento de la gestión institucional	Servicios	6							234,282	635,876	203,781	923,524	773,628	773,628	3,549,100

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Operaciones y Mantenimiento

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura.

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas.	Ministerio de Cultura (institución)	12	Acción

Unidad Orgánica: Oficina General de Administración - Oficina de Ejecución Coactiva

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	**Inicio y tramitación de los procedimientos de Ejecución Coactiva autorizados por la OGA, con competencia a nivel nacional destinados al cobro de multas y ejecuciones forzosas de obligaciones de hacer impuestas a los administrados por atentar contra el Patrimonio Cultural de La Nación**	Informe	2									1			1	2
1.1	Expedición de resoluciones coactivas que contienen mandatos para el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y obligaciones de hacer, otorgando el plazo legal	Documento	12							2	2	2	2	2	2	12
1.2	Disposición y aplicación de medidas cautelares sobre bienes de los obligados, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los obligaciones.	Documento	30							4	6	4	6	4	6	30
1.3	Expedición de diversas resoluciones coactivas con el objeto de dar impulso a los procedimientos coactivos	Documento	120							20	20	20	20	20	20	120
1.4	Ejecución forzosas dispuestas por la entidad.	Acción	1									1				1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9000.1 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: ACTIVIDADES
GRUPO FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
META: 0015 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: BRINDAR UNA ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL MINISTERIO DE CULTURA	
Objetivo Operativo Especifico: ACCINES DE FORTALECIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	82,235.92
Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - Oficina de Ejecución Coactiva	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	**Inicio y tramitación de los procedimientos de Ejecución Coactiva autorizados por la OGA, con competencia a nivel nacional destinados al cobro de multas y ejecuciones forzosas de obligaciones de hacer impuestas a los administrados por atentar contra el Patrimonio Cultural de La Nación**	**Informe**	**7**							16,436.92	12,799.80	12,799.80	12,799.80	14,199.80	14,199.80	82,235.92
1.1	Expedición de resoluciones coactivas que contengan mandatos para el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y obligaciones de hacer, otorgando el plazo legal	Documento	12							5,209.23	4,549.95	4,549.95	4,549.95	4,549.95	4,549.95	27,958.98
1.2	Disposición y aplicación de medidas cautelares sobre bienes de los obligados, con la finalidad de parantizar el cumplimiento de las obligaciones.	Documento	30							3,409.23	2,749.95	2,749.95	2,749.95	4,149.95	4,149.95	19,956.98
1.3	Expedición de diversas resoluciones coactivas con el objeto de dar impulso a los procedimientos coactivos.	Documento	120							3,409.23	2,749.95	2,749.95	2,749.95	2,749.95	2,749.95	17,158.98
1.4	Ejecución forzosas dispuestas por la entidad.	Acción	1							3,409.23	2,749.95	2,749.95	2,749.95	2,749.95	2,749.95	17,158.98

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Ejecución Coactiva

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: BRINDAR UNA ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL MINISTERIO DE CULTURA

Objetivo Operativo Específico: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de Acciones de Fortalecimiento de Gestión Institucional implementadas	Ministerio de Cultura	2	INFORME EJECUTIVO

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Desarrollar acciones relativas al pago de compensación CAS, vía vacaciones, permisos y equivalencias.	Informe	2							0	0	1	0	0	1	2
11	Realizar el planeamiento de pago de personal bajo el D.L. 276, 728 y prestadores CAS	Planilla	24							4	4	4	4	4	4	24
12	Dirigir acciones de programación, mantenimiento y procesamiento de la información sobre descansos médicos, licencias y bonificaciones varias	Informe	8							1	1	1	1	1	1	8
1	Realizar acciones orientadas a la difusión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos	Informe	2							0	0	1	0	0	1	2
2	Clasificar y registrar las solicitudes de personal CAS para la implementación de un Sistema Integral de Legajos de personal	Legajos	1000							170	160	130	160	180	200	1000
22	Desarrollar eventos para el mejoramiento de competencias en materia de recursos humanos en la institución	Informes	5							0	0	0	0	2	3	5
23	Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la institución	Evento	1							1	0	0	0	0	0	1
10	Desarrollar el desarrollo de acciones para promover el desempeño personal y profesional de los trabajadores del Ministerio de Cultura	Informe	2							0	0	1	0	0	1	2
21	Implementar y ejecutar el Plan de Inducción para el Personal	Inducción	2							1	0	0	1	0	0	2
27	Desarrollo de actividades para el mejoramiento de competencias profesionales	Capacitación	7							1	0	2	0	3	1	7
14	Desarrollar acciones para lograr el bienestar integral del personal	Informe	2							0	0	1	0	0	1	2
11	Ejecutar actividades de salud preventiva y seguridad ocupacional	Evento	10							2	1	1	1	2	1	10
17	Desarrollar actividades de asistencia individual y administrativo	Informes	60							20	20	10	10	10	10	60
13	Desarrollar actividades que fortalezcan el desempeño del personal y del clima laboral	Evento	3							1	0	0	0	0	2	3

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: ACTIVIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS
GRUPO FUNCIONAL: PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
META: 0017

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: BRINDAR UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO ASIGNADO: S/. 626,968.47

Objetivo Operativo Específico: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IV	Desarrollar acciones para lograr el Bienestar Integral del personal	Informe	2							S/. 44,648.00	S/. 58,000.00	S/. 23,000.00	S/. 38,000.00	S/. 5,600.00	S/. 10,666.63	S/. 181,042.63
4.1	Ejecutar actividades de salud preventiva y seguridad ocupacional	Evento	10							S/. 15,666.67	S/. 19,333.33	S/. 6,666.67	S/. 11,666.67	S/. 1,833.33	S/. 3,500.00	S/. 58,666.67
4.2	Desarrollar actividades de asistencia individual y administrativa	Informes	60							S/. 15,666.67	S/. 21,333.33	S/. 9,666.67	S/. 13,666.67	S/. 3,333.33	S/. 3,396.63	S/. 67,063.30
4.3	Desarrollar actividades que fomenten la integración del personal e identificación con la institución	Evento	3							S/. 13,312.67	S/. 17,333.33	S/. 6,666.67	S/. 12,666.67	S/. 1,333.33	S/. 4,000.00	S/. 55,312.67

MINISTERIO DE CULTURA
V°B° Oficina

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: ACTIVIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS
GRUPO FUNCIONAL: PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
META: 0017

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: BRINDAR UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL MINISTERIO DE CULTURA — PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Especifico: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL — S/. 624,599.47

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programacion Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Desarrollar acciones relativas al pago de contratación CAS, remuneraciones, pensiones y beneficios varios	Informe	2							S/. 47,996.77	S/. 51,996.77	S/. 47,226.17	S/. 47,996.77	S/. 20,000.00	S/. 30,000.00	S/. 244,296.48
1.1	Formular la planilla única de pagos del personal activo (1,276 - 728 pensionistas y CAS	Planilla	24							S/. 23,405.00	S/. 28,483.00	S/. 29,924.00	S/. 25,405.00	S/. 15,750.00	S/. 15,000.00	S/. 132,544.00
1.2	Dirigir acciones de coordinación, asesoramiento y procesamiento de documentos sobre el otorgamiento de beneficios y bonificaciones sociales	Informe	6							S/. 22,531.77	S/. 22,586.77	S/. 21,554.17	S/. 22,531.77	S/. 6,750.00	S/. 15,000.00	S/. 111,754.48
2	Ejecutar acciones relacionadas a la materia del Sistema de Gestión de Recursos Humanos	Informe	1							S/. 72,354.00	S/. 71,660.34	S/. 55,000.00	S/. 63,850.00	S/. 11,000.00	S/. 11,500.00	S/. 285,364.34
2.1	Clasificar y Archivar los documentos del personal CAS para la implementación de un Sistema Integral de Legajos del personal	Legajo	800							S/. 25,000.00	S/. 33,166.67	S/. 21,300.00	S/. 25,850.00	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	S/. 136,316.67
2.2	Desarrollar medidas para el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos en la institución	Informes	5							S/. 17,254.00	S/. 21,312.67	S/. 19,300.00	S/. 23,000.00	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	S/. 87,765.67
2.3	Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la institución	Evento	1							S/. 10,000.00	S/. 20,231.61	S/. 15,300.00	S/. 17,000.00	S/. 4,000.00	S/. 4,500.00	S/. 91,031.61
3	Gestionar el desarrollo de acciones para el cambio de competencias personales y profesionales de los trabajadores del Ministerio de Cultura	Informe	2							S/. 27,083.00	S/. 20,000.00	S/. 23,564.69	S/. 28,116.31	S/. 8,600.00	S/. 8,200.00	S/. 115,463.00
3.1	Implementación y ejecución de un Plan de Inducción para el Personal	Inducción	2							S/. 1,800.00	S/. 6,000.00	S/. 7,600.00	S/. 17,800.00	S/. 1,550.00	S/. 8,000.00	S/. 51,550.00
3.2	Desarrollo de actividades para el desarrollo de competencias profesionales	Capacitacion	7							S/. 19,283.00	S/. 10,100.00	S/. 17,964.69	S/. 10,316.31	S/. 950.00	S/. 1,200.00	S/. 59,913.00

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura.

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas	Ministerio de Cultura (Institución)	5	Servicio tecnológico

Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	OGETIC - OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES															
1	Desarrollar, implementar y supervisar los planes y estrategias en materia de estadística y uso de tecnología de información y comunicación	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Implementar las innovaciones tecnológicas	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Supervisar actividades relacionadas con el desarrollo y base de datos	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Determinar las necesidades y Requerimientos informáticos del Ministerio de Cultura	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	OGETIC - Oficina de Informática y Telecomunicaciones															
2	Garantizar los servicios implementados en base de la red de datos	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Elaboración de servicios de red	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Administración de Base de datos	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Administración de servicio de correo electrónico	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Elaboración de términos de Referencia para la adquisición de Licenciamiento de software	Informe	3							1	1	1	0	0	0	3
	Elaboración de términos de Referencia para la adquisición de Servidores y Sec	Informe	2							1	1	0	0	0	0	2
	Copiado de medios datos y soporte técnico a usuarios	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6

OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO																	
3	Garantizar el diseño, desarrollo, implementación, difusión y mantenimiento de aplicaciones informáticas	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Proyectos nuevos de desarrollo de aplicaciones	Sistema	2							0	1	0	1	0	0	2
	Mantenimiento de aplicaciones existentes	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
OFICINA DE ESTADISTICA																	
4	Diseño y ejecución de indicadores del Ministerio	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Identificación de Indicadores	Indicadores	2							0	0	1	0	0	1	2
	Boletín estadístico	Publicaciones	1							0	0	0	0	0	1	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 62 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestion administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de politica de Ministerio de Cultura	
Objetivo Operativo Especifico: Acciones de fortalecimiento de gestion institucional	2968668
Unidad Orgánica: OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
																2,968,668.00
	OGETIC - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES															
1	Dirigir implementar y supervisar los planes y actividades en materia de estadistica y uso de tecnologias de información y comunicación	Informe	6							41,680.00	41,680.00	41,680.00	41,680.00	41,680.00	42,269.92	510100
	Implementar las innovaciones tecnológicas	Informe	6							18,830.00	18,833.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	18,850.39	113039.39
	Sistematizar estadísticas institucionales de la Sede Nivel Central y Sede de Lima	Informe	6							14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,788.62	172575
	Determina las necesidades y Requerimientos Informáticos del Ministerio de Cultura	Informe	6							8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,591.92	102885
	OIT-Oficina de Informatica y telecomunicaciones															
2	Garantizar los servicios informáticos a través de la red de datos	Informe	6							25,000.00	1,115,167.29	69,629.68	296,874.88	25,000.00	25,000.00	1745962.369
	Disponibilidad de servicios de red	Informe	6							5000	5000	5000	5000	5000	5000	30000
	Administración de Base de datos	Informe	6							10000	10000	10000	10000	10000	10000	60000
	Administración de servicios informáticos	Informe	6							10000	10000	10000	10000	10000	10000	60000
	Elaboración de términos de Referencias para la adquisición de Licenciamiento de software	Informe	1										271874.88			303003
	Elaboración de términos de Referencia para la adquisición de hardware y soft	Informe	1								1040167.29					1103703.04
	Copiados de todos los datos y soporte técnico a usuarios	Informe	2								60000	44829.68				189269.369
	OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO															
3	Determinar el diseño, desarrollo, implementación, soporte, y mantenimiento de aplicaciones informáticas	Informe	6							21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	22,266.04	610575.601

	Proyectos nuevos de desarrollo de aplicaciones	Sistema	6							4250	4250	4250	4250	4250	4478.24	400000
	Mantenimiento de aplicaciones existentes	Informe	6							17500	17500	17500	17500	17500	17787.8	210575.601
	OFICINA DE ESTADISTICA															
4	Diseño y desarrollo de indicadores del Ministerio	Informe	5							9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	102000
	Identificación de indicadores	Indicadores	4							5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66000
	Boletín estadístico	Publicaciones	2							4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36000

VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:Contribuir al fortalecimiento del papel de la cultura en el desarrollo del país, mediante la protección, investigación, difusión, uso social del patrimonio cultural de la nación y el fomento del desarrollo de las artes y las industrias culturales, para la revalorización de nuestra identidad

Objetivo Operativo Especifico:Implementar procesos e instrumentos para modernizar la gestión, garantizar la protección del patrimonio cultural de la Nación a nivel nacional y el desarrollo de las industrias culturales y artes.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Nro de servicios del MC que mejoran su calidad	Personas jurídicas y Naturales usuarios de los servicios	4	Servicios

Unidad Orgánica: Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Gestión del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
1.1	Orientar acciones para la protección de los bienes culturales muebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Orientar el programa de intervenciones de las Unidades Ejecutoras (UE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Orientar las intervenciones de las Direcciones de acuerdo en concordancia con las políticas institucionales y las políticas de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gestión de las Industrias Culturales y Artes	Informe	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
2.1	Orientar acciones para el desarrollo de las industrias culturales y artes															
2.2	Orientar las actividades para la democratización de las industrias culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Orientar las actividades para el fomento de las artes y poesía y la lectura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Contribuir al fortalecimiento del papel de la cultura en el desarrollo del país, mediante la protección, investigación, difusión, su uso social del patrimonio cultural de la nación y el fomento del desarr	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Implementar procesos e instrumentos para modernizar la gestión, garantizar la protección del patrimonio cultural de la Nación a nivel nacional y el desarrollo de las industrias culturales y artes.	578152
Unidad Orgánica:Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Gestión del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	2	28,958	28,958	28,958	28,958	28,958	28,958	28,958	36,958	56,958	56,958	56,958	56,958	467491
1.1	Orientar acciones para la protección de los bienes culturales muebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación	-	-	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	23,000	40,000	40,000	40,000	40,000	288000
1.2	Orientar el programa de intervenciones de las Unidades Ejecutoras (UE)	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5958	8,958	8,958	8,958	8,953	78785
1.3	Orientar las intervenciones de las Direcciones Generales en concordancia con las políticas institucionales y las políticas de gobierno.	-	-	8958	8958	8958	8958	8958	8958	8958	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	102706
II	Gestión de la Industrias Culturales y Artes	Informe	2	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	9,305	111660
2.1	Orientar acciones para el desarrollo de las industrias culturales y artes			4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000
2.2	Orientar las actividades para la promoción de las Industrias culturales	-	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
2.3	Orientar las actividades para el fomento de las arte y acceso a la lectura	-	-	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	39660

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Contribuir al desarrollo económico y social, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación

Objetivo Operativo Específico: Optimizar la estructura normativa de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, a través de políticas, estrategias, lineamientos y directivas

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de Propuestas de ley y reglamentos, Número de documentos e informes	Población involucrada con el Patrimonio Cultural de la Nación, a excepción del patrimonio arqueológico y los bienes muebles	4	Documentos

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Propuesta de normas para la Gestión y Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	2									1			1	2
1 1	Formulación de propuestas de normativa para la gestión del Patrimonio Cultural de la Nación	Propuesta	3										1	1	1	3
2	Organización de las áreas de Patrimonio Paleontológico y Subacuático	Informe	1												1	1
2 1	Organización del área de Patrimonio Paleontológico y gestión	Documento	3										1	1	1	3
2 2	Elaboración de la propuesta de Ley y Reglamento para la protección del Patrimonio Paleontológico	Documento	2										1		1	2
2 3	Organización del área de Patrimonio Subacuático	Documento	1										1			1
2 4	Elaboración de la propuesta del Reglamento para la protección Patrimonio Subacuático.	Documento	1												1	1
3	Organización del Registro Nacional Informatizado de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.	Informe	1												1	1
3 1	Gestión de la cooperación internacional para la creación y desarrollo del Registro Nacional Informatizado de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	3										1	1	1	3
3 2	Proponer lineamientos para formular la normativa relacionada con el Registro Nacional Informatizado de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación.	Informe	1												1	1
3 3	Elaboración de la Ficha Técnica para la cooperación Internacional Nara (República de Corea) para la creación de la plataforma del Registro Nacional Informatizado de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación	Documento	1												1	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Contribuir al desarrollo económico y social, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación

Objetivo Operativo Específico: Optimizar la estructura normativa de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, a través de políticas, estrategias, lineamientos y directivas

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de Propuestas de ley y reglamentos, Número de documentos e Informes	Población involucrada con el Patrimonio Cultural de la Nación, a excepción del patrimonio arqueológico y los bienes muebles	6	Documentos

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	Gestión y coordinación de la conservación y mejoramiento de los servicios de difusión cultural del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	1												1	1
4.1	Gestión de la cooperación internacional para la construcción del museo-auditorio virtual para las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa	Documento	1										1			1
4.2	Elaboración de la Ficha Técnica para la cooperación internacional de Kobe (República de Corea) para la construcción y desarrollo del museo-auditorio virtual para las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa	Ficha	1												1	1
4.3	Coordinación y seguimiento al Proyecto de Investigación Arqueológica con fines de conservación con excavaciones contempladas en la zona arqueológica Paracas - Huaquerones, distrito de Ate.	Actas	6							1	1	1	1	1	1	6
5	Atención y Mejora de los Procedimientos Administrativos de la DGPC	Documento	2290							382	382	382	382	381	381	2290

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD / PROYECTOS 5001029. PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
GRUPO FUNCIONAL: 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
META 0033 Direccion General de Patrimonio Cultural

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General. Contribuir al desarrollo económico y social, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación.	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Optimizar la estructura normativa de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, a través de políticas, estrategias, lineamientos y directivas	375097
Unidad Orgánica. Dirección General de Patrimonio Cultural	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Propuesta de normas para la Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	2							15805	15805	15805	15805	4000	4000	71220
1.1	Formulación de propuestas de normativa para la gestión del Patrimonio Cultural de la Nación.	Propuesta	3							15805	15805	15805	15805	4,000	4,000	71220
2	Organización de las áreas de Patrimonio Paleontológico y Subacuático	Informe	4							22160	23620	22820	22160	8500	8500	107560
2.1	Organización del área de Patrimonio Paleontológico y gestión.	Documento	3							5540	5540	5540	5540	2,000	2,000	26160
2.2	Elaboración de la propuesta de Ley y Reglamento para la protección del Patrimonio Paleontológico.	Documento	2							5540	5540	5540	5540	4,500	4,500	31160
2.3	Organización del área de Patrimonio Subacuático	Documento	1							5540	5540	5540	5540	1,000	1,000	24160
2.4	Elaboración de la propuesta del Reglamento para la protección Patrimonio Subacuático.	Documento	1							5540	7000	6000	5540	1,000	1,000	26080

3	Organización del Registro Nacional Informatizado de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.	Informe	1							22161.1	22161.1	22161.06	22170	6500	6500	101853.22
3.1	Gestión de la cooperación internacional para la creación y desarrollo del Registro Nacional Informatizado de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.	Informe	3							7390	7390	7390	7390	1,000	1,000	31560
3.2	Proponer lineamientos para formular la normativa relacionada con el Registro Nacional Informatizado de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	1							7390	7390	7390	7390	2,500	2,500	34560
3.3	Elaboración de la Ficha Técnica para la cooperación internacional Koika (República de Corea) para la creación de la plataforma del Registro Nacional Informatizado de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación.	Documento	1							7381.08	7381.08	7381.06	7390	3,000	3,000	35533.22
4	Gestión y coordinación de la conservación y mejoramiento de los servicios de difusión cultural del Patrimonio Cultural de la Nación.	Informe	1							2000	2000	2000	2000	4400	4400	18800
4.1	Gestión de la cooperación internacional para la construcción del museo-auditorio virtual para las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa.	Documento	1											1,000	1,000	2000
4.2	Elaboración de la Ficha Técnica para la cooperación internacional de Koika (República de Corea) para la construcción y desarrollo del museo-auditorio virtual para las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa.	Ficha	1											2,400	2,400	4800
4.3	Coordinación y seguimiento al Proyecto de Investigación Arqueológica con áreas de conservación con excavaciones restringidas en la zona arqueológica Puruchuco - Huaquerones, distrito de Ate.	Actas	6							2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	10000
5	Atención y Mejora de los Procedimientos Administrativos de la DGPC.	Documento	2290							13988.5	13988.5	13988.5	13988.5	10,955	10,955	77864

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico social.

Objetivo Operativo Específico: Plantear proyectos de intervención, difusión, regulación y reglamentación del Patrimonio Histórico, mediante la evaluación y actualización de información de los bienes culturales inmuebles existentes, para la preservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
N° de bienes culturales inmuebles históricos evaluados	El Patrimonio Cultural de la Nación y la población involucrada con el bien cultural inmueble a evaluar	10% de bienes culturales inmuebles históricos evaluados	Documento

Unidad Orgánica: DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO INMUEBLE

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	EVALUAR LA CONDICION CULTURAL DE LAS ZONAS MONUMENTALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO Y AMAYAQUE PARA PROPONER NUEVAS DELIMITACIONES	DOCUMENTO	2			0.5	0.25	0.25	0.25						0.75	2
1	Realizar una evaluación de campo.	Acción	2				2									2
2	Analizar la condición cultural de los inmuebles declarados como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación	Acción	1			0.5		0.25	0.25							1
3	Determinar las alternativas de solución	Documento	2												2	2
II	DESARROLLAR UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO DEL PERU PARA MEJORAR LAS ACCIONES PARA SU PROTECCION	SISTEMA	1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1
1	Revisar y completar la información existente	Información por inmueble	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
2	Digitalizar la información gráfica y alfagráfica.	Información por inmueble	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
3	Crear la base de datos.	Acción	1												1	1
III	EVALUAR LA NORMATIVIDAD APLICADA EN EL PATRIMONIO HISTORICO DEL DISTRITO DE AREQUIPA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONTROL Y DE EVALUACION, ASI COMO ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LA PROBLEMATICA EXISTENTE	DOCUMENTO	1					0.25	0.25					0.25	0.25	1
1	Revisar la documentación y la normatividad existente	Acción	1					0.5	0.5							1
2	Desarrollar la propuesta de las acciones de control y evaluación	Documento	1											0.5	0.5	1
IV	ELABORAR PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS BIENES CULTURALES INMUEBLES PARA MEJORAR LAS ACCIONES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO	DOCUMENTO	4			0.5			0.5	1		1	1			4
1	Revisar los documentos de gestión existentes	Documento	4		0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			4
2	Desarrollar propuestas de modificación de los documentos de gestión	Documento	2							1		1				2
3	Desarrollar propuestas de nuevos documentos de gestión	Documento	2		0.25	0.25		0.25	0.25			0.5	0.5			2
V	ELABORAR PERFILES Y/O PROYECTOS DE INTERVENCION EN BIENES CULTURALES INMUEBLES PARA SU PRESERVACION Y/O PUESTA EN VALOR	DOCUMENTO	4		1	1		1	0.25			0.25			0.5	4
1	Realizar evaluaciones de campo	Acción	4	1	1		1	0.5	0.5							4
2	Revisar la documentación y la normatividad existente.	Acción	4	1	1		1		1							4
3	Determinar las intervenciones requeridas en los inmuebles	Documento	4		1	1		1	0.25		0.125	0.125	0.25	0.25		4
VI	MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA HACER MAS EFICIENTE EL SERVICIO PRESTADO AL USUARIO	EXPEDIENTE	4200	300	300	300	400	400	400	400	400	400	300	300	300	4200
1	Atender los procedimientos establecidos en el TUPA y otras solicitudes presentadas por los usuarios	Expediente	4200	300	300	300	400	400	400	400	400	400	300	300	300	4200

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META: 33

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la proteccion, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico social	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Plantear proyectos de intervención, difusión, regulación y reglamentación del Patrimonio Histórico, mediante la evaluación y actualización de información de los bienes culturales inmuebles existentes, para la preservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación.	RO:		1461576.96
Unidad Orgánica: DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO INMUEBLE	ROR		

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
I	EVALUAR LA CONDICION CULTURAL DE LAS ZONAS MONUMENTALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA Y LAMBAYEQUE PARA PROPONER NUEVAS DELIMITACIONES.	DOCUMENTO	2		1000.00	1000.00	3799.90	500.00	500.00						400.10	7200.00	0.00	7200.00
1	Realizar una evaluación de campo.															0.00	0.00	
2	Analizar la condicion cultural de los inmuebles declarados como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación															0.00	0.00	
3	Determinar las alternativas de solución.															0.00	0.00	
II	DESARROLLAR UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO DEL PERU PARA MEJORAR LAS ACCIONES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO	SISTEMA	1	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	31200.00	0.00	31200.00
1	Revisar y actualizar la información existente.															0.00	0.00	
2	Digitalizar la información gráfica y fotográfica.															0.00	0.00	
3	Cargar la base de datos.															0.00	0.00	
III	EVALUAR LA NORMATIVIDAD APLICADA EN EL PATRIMONIO HISTORICO DEL DISTRITO DE AREQUIPA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONTROL Y DE EVALUACION, ASI COMO ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LA PROBLEMATICA EXISTENTE.	DOCUMENTO	1					1000.00	1000.00							2000.00	0.00	2000.00
1	Revisar la documentación y la normatividad existente.															0.00	0.00	
2	Desarrollar la propuesta de las acciones de control y evaluación así como las alternativas de solución.															0.00	0.00	
IV	ELABORAR PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS BIENES CULTURALES INMUEBLES PARA MEJORAR LAS ACCIONES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO	DOCUMENTO	4		3500.00	-	1000.00	1000.00	1500.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	13000.00	0.00	13000.00
1	Revisar los documentos de gestión existentes.															0.00	0.00	

2	Desarrollar propuestas de modificación de los documentos de gestión.																0.00		
																		0.00	
3	Desarrollar propuestas de nuevos documentos de gestión.																0.00		
																		0.00	
V	ELABORAR PERFILES Y/O PROYECTOS DE INTERVENCION EN BIENES CULTURALES INMUEBLES PARA SU PRESERVACION Y/O PUESTA EN VALOR	DOCUMENTO		7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	7100.00	5000.00	5313.90	81313.90		81313.90
																		0.00	
1	Realizar una evaluación de campo.																0.00		
																		0.00	
2	Revisar la documentación y la normatividad existente.																0.00		
																		0.00	
3	Determinar las intervenciones requeridas en los inmuebles.																0.00		
																		0.00	
VI	MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA HACER MAS EFICIENTE EL SERVICIO PRESTADO AL USUARIO			111432.17	114404.00	107317.70	114643.80	122246.10	118736.20	107227.00	97001.40	100078.60	182290.10	70500.00	70977.00	1326863.06			1326863.06
																		0.00	
1	Atender los procedimientos establecidos en el TUPA y cartas solicitadas presentadas por los usuarios.																0.00		
																		0.00	

MINISTERIO DE CULTURA
Viceministerio Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS.
GRUPO FUNCIONAL.
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico:	80000
Unidad Orgánica:	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Actualizar permanentemente el registro e inventario de las expresiones del Patrimonio Cultural de la															16000
1.1	Investigación en profundidad del Patrimonio Inmaterial de la etnia amazónica Tikuna	Informe de investigación	1											8000	8000	16000
II	Actividad 2: Difundir el PCI nacional a través de la implementación de espacios de difusión y de la elaboración de															31000
2.1.	Declaratoria de PCN	Resolución	1											7500	7500	15000
2.2.	Investigación en profundidad sobre el Ekeko y las Alasitas	Libro	1												6000	6000
2.3.	Componente de tradición oral del proyecto tri-nacional de salvaguardia de la cultura aimara	Material sonoro para la	1												10000	10000
III	Actividad 3: Propiciar, en coordinación con el IRTP, acciones de producción y difusión de programas de televisión															14000
3.1	Documental sobre Danza de Tijeras	Documental en DVD	1												10000	10000
3.2	Documental sobre el PCI de peruanos en Chile	Documental en DVD	1												4000	4000
IV	Actividad 4: Promover el PCI nacional a través de acciones de reconocimiento individual y colectivo para contribuir al															6000
4.1.	Exposición-venta Ruraq Maki Julio	Exposición	2												6000	6000
4.2	Desarrollo de diez (10) talleres descentralizados de socialización	Taller de socialización	4													0
4.3	Desarrollo de siete celebraciones conmemorativas	Celebración conmemorativa	7													

V	Actividad 5: Promover el PCI nacional a través de acciones de reconocimiento individual y colectivo para contribuir al reconocimiento y puesta en valor del mismo a nivel subnacional, nacional e internacional.															13000
5.1	Elaboración de expediente de nominación UNESCO	Expediente	1												13000	13000
5.2	Conclusión de expediente de nominación UNESCO	Expediente	1													0
	TOTAL			86479 1	51536,5	37364	39819	35580	56850					15500	64500	387628,6



PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro, Conservación y Protección de los bienes con valor universal excepcional integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Velar y realizar el seguimiento y evaluación de la identificación, preservación, gestión, promoción y difusión de los sitios con valor universal excepcional y del cumplimiento de las obligaciones institucionales	121822.35
Unidad Orgánica: Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 Inscripción de sitios con valor universal excepcional del Perú en la Lista Indicativa de la UNESCO									3900.00	3900.00	3900.00	3900.00	8900.00	3900.00	28400.00
1.1	Tarea 1.1 Inventario de sitios de valor excepcional para la actualización de la Lista Indicativa de la Convención de UNESCO 1972	Sitios	10							2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	14400.00
1.2	Tarea 1.2 Preparación de Fichas Técnicas para la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial UNESCO Mina Santa Barbara (plano de delimitación)	Fichas Técnicas	1							1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	9000.00
1.3	Tarea 1.3 Evaluación de la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de UNESCO	Informe	1											5000.00		5000.00
II	Actividad 2 Fortalecimiento de la protección, conservación y gestión del significado cultural de los sitios del Patrimonio Mundial									9471.00	8700.00	8700.00	8700.00	9433.50	9200.50	54305
2.1	Tarea 2.1 Seguimiento del estado de conservación y gestión de sitios del Patrimonio Mundial	Documento	4							3671.00	2900.00	2900.00	2900.00	3633.50	3500.50	19605.00
2.2	Tarea 2.2 Elaboración de [illegible] de las Zonas de Amortiguamiento de los sitios de Patrimonio Mundial	Documento	3							2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	12000.00
2.4	Tarea 2.4 Asesoramiento para la actualización de Planes de Gestión de los sitios del Patrimonio Mundial y de la Lista Indicativa: Santuario Histórico Machupicchu, Complejo Arqueológico Chan Chan y Kuelap	Taller	3							1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	8400.00
2.5	Tarea 2.5 Centro de Documentación de los sitios del Patrimonio Mundial	Informe	2							2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	14400.00
III	Actividad 3 Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Patrimonio Mundial									1660.00	500.00	500.00	500.00	4457.35	500.00	8117.35
3.1	Tarea 3.1 Talleres de Sensibilización y Charlas Inductivas sobre la protección de los sitios del Patrimonio Mundial	Taller	1											1346.46		1346.46
3.2	Tarea 3.2 Talleres sobre la normativa internacional para el proceso y la formulación de expedientes de candidatura a la Lista Indicativa y a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y sobre la Convención de 1972 Kuelap, Mina Santa Barbara, Chuquisaca	Taller	2							1660.00	500.00	500.00	500.00	3110.69	500.00	8770.69
IV	Actividad 4 Mejora de la infraestructura y atención para hacer más eficiente el servicio prestado a los usuarios									9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	8000.00	9000.00	54000.00
4.1	Implementación de infraestructura y mejora de la atención y las solicitudes presentadas por los usuarios	Expedientes atendidos	150							9000	9000	9000	9000	9000	9000	54000.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Resguardo, Conservación y Protección de los bienes con valor universal excepcional integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Objetivo Operativo Específico: Velar y realizar el seguimiento y evaluación de la identificación, presentación, gestión, promoción y difusión de los sitios con valor universal excepcional y del cumplimiento de las obligaciones institucionales.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Numero de sitios inventariados, número de personal capacitado, sitios del patrimonio mundial evaluados, sitios con zonas de amortiguamiento establecidas y aprobadas, proyectos de inversión pública para sitios del patrimonio mundial.	Comunidad nacional, regional y local. Sitios del Patrimonio Mundial del Perú, comunidad internacional		Sitios, informes, documento, taller, perfil de pre-inversión, simposio

Unidad Orgánica: Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Inscripcion de sitios con valor universal excepcional del Perú en la Lista Indicativa de la UNESCO															0
1.1	Inventario de sitios de valor excepcional para la actualización de la Lista Indicativa de la Convencion de UNESCO 1972	Sitios	10								2	2	2	2	2	10
1.2	Preparación de Fichas Técnicas para la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial UNESCO: Maria Santa Barbara (plano de delimitacion)	Fichas Técnicas	1												1	1
1.3	Evaluación de la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de UNESCO	Informe	1												1	1
II	Fortalecimiento de la protección, conservación y gestión del significado cultural de los sitios del Patrimonio Mundial															
2.1	Seguimiento del estado de conservación y gestión de sitios del Patrimonio Mundial	Documento	4								1	1	1	1		4
2.2	Elaboración de cartografía de las Zonas de Amortiguamiento de los Sitios del Patrimonio Mundial	Documento	3										1	1	1	3
2.3	Asesoramiento para la actualizacion de Planes de Gestion de los sitios del Patrimonio Mundial y en la Lista Indicativa: Santuario Histórico Machupicchu, Complejo Arqueológico Chan Chan y Kuelap	Taller	3							1		1		1		3
2.4	Centro de Documentacion de los sitios del Patrimonio Mundial	Informe	2									1			1	2
III	Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Patrimonio Mundial															0
3.1	Talleres de Sensibilización y Charlas Inductivas sobre la protección de los sitios del Patrimonio Mundial	Taller	1											1		1
3.2	Talleres sobre la normativa internacional para el proceso y la formulación de expedientes de candidatura a la Lista Indicativa y a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y sobre la Convención de 1972: Kuelap, Maria Santa Bárbara, Chanchán	Taller	2							1				1		2
IV	Mejora de la infraestructura y atención para hacer más eficiente el servicio prestado a los usuarios															0
4.1	Implementación de infraestructura y mejora de la atencion a las solicitudes presentadas por los usuarios	Expedientes atendidos	150							25	25	25	25	25	25	150

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: IDENTIFICAR, PROTEGER, SALVAGUARDAR Y PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Especifico: REGISTRAR, DECLARAR, GESTIONAR Y PROMOVER LOS PAISAJES CULTURALES COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL	528,800.30
Unidad Orgánica: DIRECCION DE PAISAJE CULTURAL	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1°: PROCESO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PAISAJE CULTURAL	documento de memoria anual de los talleres	1													
1.1 Atención de expedientes y respuestas documentarias	Registros	240	1759.03	1045.75	1615.42	1849.75	1613.03	1835.82	2926.75	1392.39	2348.74	1384.54	1027.75	1027.75	20055.52
1.2 Coordinaciones de Gestión Territorial y Paisajes Culturales interinstitucional	Reuniones	24	2924.35	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1481.75	1117.75	1087.75	1027.75	1027.75	1027.75	14837.6
1.3 Revisión y gestión de expedientes para declaratoria de Paisaje Cultural	Informes	24	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.76	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	12357
1.4 Atención de servicios cartográficos e informaticos básicos a otros órganos de línea	Servicios	600	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	12357
1.5 Capacitación a los Gobiernos Regionales y locales para la identificación de Paisajes "Talleres de socializacion de la categoria de paisaje cultural como patrimonio cultural de la nacion" en los departamentos de: LA LIBETAD, CAJAMARCA, LORETO , UCAYALI Y PASCO	capacitados	250	1027.75	5591.98	8238.77	1027.75	1027.75	7697.82	1027.75	4322.65	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	12357
1.6 Elaboracion de propuestas normativas referidas a Paisaje Cultural	Informe	1	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	1027.75	12357
Actividad 2: DECLARATORIAS DE PAISAJES CULTURALES COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	Ficha de declaratoria	2													
Area Potencial de Paisaje Cultural del Apu Pariacaca y el Alto Cañete - Junin	Ficha de declaratoria	1	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	9166.22	5999.15	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	46017.87
Area Potencial de Paisaje Cultural Las Huaringas - Piura en Convenio con el Instituto de Montaña	Ficha de declaratoria	1	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	9166.22	5999.15	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	46017.87

Actividad 3: ESTUDIOS DE PAISAJE CULTURAL COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO EN REGIONES DE POBREZA EXTREMA: AYACUCHO		Informe de diagnostico	6													
3.1	Unidad Potencial de Paisaje Cultural de la Mina Santa Barbara - Huancavelica	Informe	1	3083.25	3083.25	8924.27	3743.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	43500.02
3.2	Area potencial de Paisaje Cultural de los Valle de Sondondo - Ayacucho	Informe	1	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	36999
Actividad 4 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES COMO OPORTUNIDAD DE		Informe de evento	44													
4.1	Implementacion de la Muestra Audio Visual "Los Paisajes Culturales de los Huaringas"	Evento	1	2055.5	2055.5	2056.5	2055.5	5716.5	3595.0	3055.5	2056.5	2056.5	2056.5	2056.5	2056.5	29872.1
4.2	Implementacion de la Muestra Audio Visual de los Paisajes Ancestrales del Pueblo Yanesha Junin, Pasco y Ayacucho	Evento	1	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	12376.4	5850.4	5491	2055.5	2055.5	2055.5	42017.3
4.3	Organización y realización de la 4° Jornada de Paisaje Cultural, Patrimonio y Gestión del Territorio	Evento	1	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	30568
Actividad 5 PRIMER CATASTRO DE HITOS GEOGRÁFICOS Y ESPACIOS SAGRADOS DE LA MACRO REGION CENTRO SUR (ICA, AYACUCHO, APURIMAC Y HUANCAVELICA)		Sistema Catastral de Hitos geograficos	1													
5.1	Identificación y delimitación de hitos geográficos a escala 1:100,000 - etapa gabinete	Registros	20	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	24666
5.2	Ingreso de registros a la base de datos de los hitos geograficos	Registros	20	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	24666
5.3	Elaboración del informe de registro de hitos geográficos a nivel macroregional - etapa gabinete	Informe	1	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	2055.5	24666
Actividad 6: ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE PAISAJES CULTURALES EN		publicacion	1													
6.1	Reconocimiento de las caracteristicas invariantes de las areas potenciales de paisaje a nivel de campo mediante recojo de información in situ, sistematización, producción cartografica e informes de campo.	Informe	1	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	36999
6.2	Identificación de áreas potenciales de paisaje culturales finales. Contrastación	Mapas	1	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	3083.25	36999
TOTAL				39626.88	41581.23	50538.71	38481	53453.22	51851.64	49673.9	44343.44	41705.49	37335.78	40001	39909	528800.3

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: IDENTIFICAR, PROTEGER, SALVAGUARDAR Y PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

Objetivo Operativo Especifico: REGISTRAR, DECLARAR, GESTIONAR Y PROMOVER LOS PAISAJES CULTURALES COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
número de paisajes culturales identificados, declarados y gestionados	estado y comunidades asociadas a los paisajes culturales	2 declaratorias	paisaje declarado

Unidad Orgánica: DIRECCION DE PAISAJE CULTURAL

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1: PROCESO DE GESTION Y ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PAISAJE CULTURAL		documento de acuerdo anual de las tareas	1	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8
1.1	Atención de expedientes y respectivos documentos	Registros	360	30	90	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	240
1.2	Coordinaciones de Gestión Territorial y Paisajes Culturales Interinstitucional	Reuniones	20	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	24
1.3	Revisión y gestión de expedientes para declaratoria de Paisaje Cultural	Informes	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
1.4	Atención de servicios cartográficos a nivel nacional a otras dependencias del Sector	Servicios	250	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	600
1.5	Capacitación a los Gobiernos Regionales y locales para la identificación de Paisajes "Talleres de sensibilización en la categoría de paisaje cultural como patrimonio cultural de la Nación" en los departamentos de: LA LIBERTAD, CAJAMARCA, LORETO, UCAYALI Y PASCO	capacitados	250	0	50	100	0	0	50	0	50	0	0	0	0	250
1.6	Elaboración de propuestas normativas referidas a Paisaje Cultural	Informe	1										0.2	0.5	0.3	1
Actividad 2: DECLARATORIAS DE PAISAJES CULTURALES COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN		Ficha de declaratoria	2	0	0	0	0	1	1							2
2.1	Area Potencial de Paisaje Cultural del Apu Pariacaca y el Alto Cañete - Junín	Ficha de declaratoria	1					0.3	0.3	0.4						1
2.2	Area Potencial de Paisaje Cultural Los Heisinger - Piura en Convenio con el Instituto de Montaña	Ficha de declaratoria	1				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					1
Actividad 3: ESTUDIOS DE PAISAJE CULTURAL COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO EN REGIONES DE POBREZA EXTREMA: AYACUCHO		Informe de diagnostico	5	0	0	0	0	0.5	0.5							1
3.1	Estudio Potencial de Paisaje Cultural de la Mesa Santa Barbara - Huancapedro	Informe	1		0.1	0.3	0.1									0.5
3.2	Area potencial de Paisaje Cultural en los Valle de Sondondo - Ayacucho	Informe	1								0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1
Actividad 4 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO A NIVEL NACIONAL		Informe de evento	32	0.08	10.08	10.13	10.30	0.45	0.53	1.24	1.28	1.23	0.45	0.29	0.34	36.35
4.1	Implementación de la Muestra Audio Visual "Los Paisajes Culturales de los Huaringa"	Evento	1				0.16	0.16	0.20	0.16	0.16	0.16				1.00
4.2	Implementación de la Muestra Audio Visual de los Paisajes Ancestrales del Pasco Yanacancha Junín, Pasco y Ayacucho	Evento	4				0.25	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00	0.25			4.00
4.3	Organización y realización de la 4° Jornada de Paisaje Cultural, Patrimonio y Gestión del Territorio	Evento	1			0.10	0.10				0.10	0.10	0.10	0.20	0.30	1

Actividad 5 PRIMER CATASTRO DE NIVEL GEOGRÁFICOS Y ESPACIOS SAGRADOS DE LA MACRO REGIÓN CENTRO (ICA, AYACUCHO, APURÍMAC Y HUANCAVELICA)		Sistema Catastral de Nivel geográfico	1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		0.08	0.10	0.10		1
5.1	Identificación y delimitación de nivel geográfico a escala 1:100,000 - nivel gabinete	Registro	15		5.00	5.00	5.00									15
5.2	Registro de [illegible] a la zona de [illegible] de nivel geográfico	Registro	15		5.00	5.00	5.00									15
5.3	Elaboración del catastro de registro de nivel geográfico a nivel macroregional - nivel gabinete	Informe	1											0.50	0.50	1
Actividad 6: ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE PAISAJES CULTURALES EN LIMA METROPOLITANA		Publicación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1	Reconocimiento de las características inherentes de las áreas potenciales de paisaje a nivel de campo, [illegible] recojo de información [illegible], [illegible], [illegible] cartográfica e [illegible] de campo.	Informe	1	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1
6.2	[illegible] de áreas potenciales de paisaje culturales [illegible]	Mapas	1	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0.5	1

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección de Paisaje Cultural



DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico

Objetivo Operativo Específico: Acciones de protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Nº de Acciones de protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación implementadas	Población peruana	12	Informe

Unidad Orgánica: Dirección de Arqueología

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE																
I	Seguimiento técnico administrativo de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
DIRECCION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS																
II	Calificación de proyectos de intervención arqueológica en sus distintas modalidades para la protección del patrimonio arqueológico, obtención de bienes arqueológicos muebles producto de los referidos proyectos, y pronunciamiento respecto de la salida de muestras de material arqueológico para análisis en el exterior del país	Informe	7									1			1	2
21	Calificación de proyectos de investigación arqueológica	Resoluciones Directorales	85							15	16	15	15	15	10	85
22	Calificación de proyectos de evaluación arqueológica	Resoluciones Directorales	115							20	26	20	20	20	15	115
23	Solicitud de autorización para exportación de muestras arqueológicas	Resoluciones Directorales	4							1	1	1	1	0	0	4
24	Solicitud de autorización para custodia de materiales arqueológicos	Resoluciones Directorales	2							0	1	0	1	0	0	2
DIRECCION DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL																
III	Saneamiento Físico de Monumentos Arqueológicos	Informe	2									1			1	2
31	Registro y Delimitación de Monumento Arqueológico Prehispánico	Monumento	122							20	24	25	23	20	10	122
32	Monumentación y Señalización de M.A.P.	Monumento	33							4	6	4	6	6	3	33
33	Registro catastral coordinado con entidades constatadoras de catastro	Monumento	11							1	2	3	2	2	1	11
DIRECCION DE GESTION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS																
IV	Gestión de Monumentos Arqueológicos	Informe	2									1			1	2
41	Limpieza y Mantenimiento de sitios arqueológicos	Monumento	72							12	12	12	12	12	12	72
42	Calificación de proyectos de evaluación arqueológica	Monumento	10							1	1	2	2	2	2	10
43	Formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil	Perfil	2							0	0	1	1	0	0	2
DIRECCION DE CERTIFICACIONES																
V	Supervisión de Proyectos con Fines de emisión de CIRA	Informe	2									1			1	2
51	Inspección Ocular a sitios Arqueológicos	Supervisión	283							60	51	48	60	45	28	283
52	Emisión de CIRAS	Documento	346							65	57	60	73	56	40	346

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 005 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 24
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5002194
GRUPO FUNCIONAL: 009
META: 075

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico	3,563,101.00
Objetivo Operativo Específico: Acciones de protección salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación	
Unidad Orgánica: Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE																
1	Seguimiento técnico administrativo de la Dirección General de patrimonio Arqueológico Inmueble	Informe	6							90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	540,000.00
DIRECCION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS																
2	Calificación de proyectos de intervención arqueológica en sus distintas modalidades, para la protección del	Informe	2							129,688.00	133,846.00	102,472.00	116,679.00	125,530.00	171,060.25	778,275.25
2.1	Calificación de proyectos de investigación arqueológica	Resoluciones Directorales	85							82,370.00	82,370.00	51,053.00	55,005.00	62,370.00	76,424.10	368,569.10
2.2	Calificación de proyectos de evaluación arqueológica	Resoluciones Directorales	115							63,160.00	63,160.00	48,040.00	53,340.00	63,160.00	94,636.15	385,496.15
2.3	Solicitud de autorización para exportación de muestras arqu	Resoluciones Directorales	4							4,158.00	4,158.00	3,402.00	3,667.00	-	-	15,385.00
2.4	Solicitud de autorización para custodia de materiales arqueo	Resoluciones Directorales	2							-	4,158.00	-	3,667.00	-	-	7,825.00
DIRECCION DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL																
3	Saneamiento Físico de Monumentos Arqueológicos	Informe	2							138,200.00	130,000.00	118,500.00	110,000.00	130,000.00	193,437.27	820,137.27
3.1	Registro y Delimitación de Monumento Arqueológico Prehis	Monumento	122							105,560.00	91,250.00	87109 09	69090 91	78333 33	131026,82	562370.24
3.2	Monumentación y Señalización de M.A.P.	Monumento	33							26,112.00	29067 5	17937.5	32727.27	41333 33	48867.99	193980 59
3.3	Registro catastral coordinado con *entidades generadoras* de catastro	Monumento	11							6,526.00	9687,5	13453 12	8181.82	10333.34	15602.66	63788.44
DIRECCION DE GESTION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS																
4	Gestión de Monumentos Arqueológicos	Informe	2							98,770.00	100,500.00	89,200.00	100,500.00	99,700.00	96,956.17	595,626.20
4.1	Limpieza y Mantenimiento de sitios arqueológicos	Monumento	72							90,556.95	91,230.77	75,300.00	76,400.00	82,500.00	81,957.29	496,105.01
4.1	Calificación de proyectos de evaluación arqueológica	Monumento	10							9,213.05	9,269 23	15,693 33	16,036.67	17,100 00	16 992 88	84 535.19
4.1	Formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil	Perfil	2							-	-	7,946.67	8,033.33	-	-	15,980.00
DIRECCION DE CERTIFICACIONES																
5	Supervisión de Proyectos con Fines de emisión de CIRA	Informe	2							140,700.00	138,900.00	125,499.99	120,000.00	130,000.00	200,968.29	856,068.28
5.1	Inspección Ocular a sitios Arqueológicos	Supervisión	263							78,904.76	77,397.23	66,466.68	63,043.46	68 059 41	94,972 18	450,765.53
5.2	Emisión de CIRAS	Documento	346							61,795.24	61,502.78	58,611 11	56,956 52	60,940 59	105,996 11	405,802.35

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administra

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Alianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico y social.

Objetivo Operativo Específico: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Numero de acciones para la consolidación, articulación y renovación de museos.	Población peruana	10 acciones para mejora de museos	Informe

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Gestión de la Dirección General de Museos (DGM)	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.1: Gestión de la Dirección General de Museos	Informe	3								1		1		1	3
	Tarea 1.2 Implementación de políticas de obligatorio cumplimiento de responsabilidad de la DGM	Informe	1												1	1
	Tarea 1.3 Coordinación y consolidación de documentación de l	Informe	3							1			1		1	3
	Tarea 1.4 Implementación de acciones propuestas por la DGM en el marco del Plan Nacional Anticorrupción.	Informe	1												1	1
	Tarea 1.5 Promoción del patrimonio cultural mueble	Informe	3								1		1		1	3

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Museos

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

[illegible]	50 CULTURA	FINANCIAL
[illegible]	[illegible] Ministerio de Cultura	PROGRAMA PRESUPUESTAL
[illegible]	[illegible] Ministerio de Cultura - Administración General	ACTIVIDAD / PROYECTOS
		[illegible]
		[illegible]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

[illegible] Operativo General: Afirmar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico y social.	PRESUPUESTO AUSADO
[illegible] Operativo Específico: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, [illegible], investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y [illegible] educativa.	231,[illegible]
[illegible] Orgánica: DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Gestión de la Dirección General de Museos (DGM)	Informe	4	-	-	-	-	-	-	38,700	38,700	38,300	38,600	38,500	38,300	S/ 231,[illegible]
	Tarea 1.1: Gestión de la Dirección General de Museos	Informe	3	-	-	-	-	-	-	35,200	35,700	35,200	35,700	35,700	35,200	S/ 174,[illegible]
	Tarea 1.2: Implementación de políticas de [illegible] de [illegible] de la DGM.	Informe	1	-	-	-	-	-	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	S/ 9,600
	Tarea 1.3: Coordinación y [illegible] de documentación de la DGM.	Informe	3	-	-	-	-	-	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	S/ 9,600
	Tarea 1.4: Implementación de acciones propuestas por la DGM en el [illegible] Plan Nacional Anticorrupción	Informe	1	-	-	-	-	-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	S/ 14,[illegible]
	Tarea 1.5: Promoción del patrimonio cultural mueble	Informe	2	-	-	-	-	-	-	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	S/ 19,[illegible]

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Museos

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administrat

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Objetivo Operativo General: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.

Objetivo Operativo Específico: Promover la mejora e implementación en la infraestructura, equipamiento y museografía de proyectos y estudios de los museos del SNME, para la puesta en valor de los bienes culturales muebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Número de proyectos y/o estudios evaluados	Museos del SNME	15	Informe Técnico

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE EVALUACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Implementación de infraestructura y equipamiento para la mejora del SNME	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.1: Elaboración de directivas técnicas en museografía_Propuesta	Informe	1											1		1
	Tarea 1.2 Coordinar la elaboración de proyectos para la mejora de infraestructura de museos	Informe	2							1		1				2
	Tarea 1.3 Estudio de programación arquitectónica para áreas técnicas.	Informe	1												1	1
	Tarea 1.4 Actualización de los guiones museográficos en los museos del SNME.	Informe	2							1			1			2
	Tarea 1.5 Evaluación del componente museológico de estudios de pre inversión e inversión de proyectos de Museos del Estado y procedimientos TUPA	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Tarea 1.6 Implementación de recomendaciones para accesibilidad de personas con discapacidad en los Museos del Ministerio de Cultura.	Informe	1										1			1

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Museos

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 05 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Objetivo Operativo General: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.

PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Específico: Promover la mejora e implementación en la infraestructura, equipamiento y museografía de proyectos y estudios de los museos del SNMÉ, para la puesta en valor de los bienes culturales muebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

137,340

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE EVALUACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
)	Actividad 1: Implementación de infraestructura y equipamiento para la mejora del SNMÉ	Informe	4	-	-	-	-	-	-	22,540	22,540	22,540	22,540	24,640	22,540	S/ 137,340
	Tarea 1.1 Elaboración de expedientes técnicos en museografía_Propuesta	Informe	1	-	-	-		-	-	-	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	S/. 5,500
	Tarea 1.2 Culminar la elaboración de proyectos para la mejora de infraestructura de museos	Informe	2	-	-	-	-	-	-	5,590	2,590	2,590	2,590	4,090	2,590	S/ 20,040
	Tarea 1.3 Estudio de programación arquitectónica para áreas de reserva,	Informe	1	-	-	-	-	-	-	6,590	3,590	3,590	3,590	4,190	3,590	S/ 25,140
	Tarea 1.4 Actualización de los guiones museográficos en los museos del SNMÉ.	Informe	2	-	-	-	-	-	-	5,590	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	S/. 28,040
	Tarea 1.5 Evaluación del componente museológico de estudios de pre inversión e inversión de proyectos de Museos del Estado y procedimientos TUPA	Informe	6	-	-	-	-	-	-	2,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	S/. 42,540

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Administración

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administrat

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Objetivo Operativo General: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.

Objetivo Operativo Específico: Orientar la gestión de los museos a través de la elaboración de estrategias que contribuyan a la puesta en valor de bienes culturales muebles.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de estrategias elaboradas	Museos del SNME	4	Informe Técnico

Unidad Orgánica: DIRECCION DE INVESTIGACION Y PLANIFICACION MUSEOLOGICA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actividad 1: Afirmar la identidad cultural local, regional y nacional a través de los museos	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 1.1: Elaboración del Plan Nacional de Museos y evaluación técnica a los museos del SNME	Informe	3									1			2	3
Tarea 1.2 Elaboración de propuestas de directivas técnicas a aplicarse en los Museos del país.	Informe	4							1		1		1	1	4
1.3 Coordinación de taller regional de museografía	Informe	1										1			1
1.4 Implementación del proyecto piloto: Puesta en valor de la colección del Ex Museo Peruano de Ciencias de la Salud.	Informe	7							1	2	2	1		1	7
Tarea 1.5 Proyecto de publicaciones especializadas en museología y bienes culturales muebles.	Informe	1												1	1
Tarea 1.6 Programa IBERMUSEOS	Informe	3										2		1	3
Tarea 1.7 Registro Nacional de Museos Públicos y Privados	Informe	2							1					1	2
Tarea 8 Actualización de información sobre procedencia, estadística y volumen de los bienes culturales muebles en los depósitos a cargo de las DDC.	Informe	3									2			1	3
Tarea 9 Análisis y evaluación de la estadística de visitantes	Informe	3								1		1	1		3
Tarea 10 Atención de expedientes	Informe	24							4	4	4	4	4	4	24

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Museos

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 05 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Objetivo Operativo General: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.

PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Específico: Orientar la gestión de los museos a través de la elaboración de estrategias que contribuyan a la puesta en valor de bienes culturales muebles.

115,400

Unidad Orgánica: DIRECCION DE INVESTIGACION Y PLANIFICACION MUSEOLOGICA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Afirmar la identidad cultural local, regional y nacional a través de los museos	Informe	4	-	-	-	-	-	-	22,400	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	S/. 115,400
	Tarea 1.1. Elaboración del Plan Nacional de Museos y evaluación técnica a los museos del SNM	Informe	3	-	-	-	-	-	-	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	S/. 25,740
	Tarea 1.2 Elaboración de propuestas de directivas técnicas a aplicarse en los Museos del país	Informe	4	-	-	-	-	-	-	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	S/. 17,940
	Tarea 1.3 Coordinación de taller regional de museografía.	Informe	1	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	S/. 5,400
	Tarea 1.4 Implementación del proyecto piloto: Puesta en valor de la colección del Ex Museo Peruano de Ciencias de la Salud.	Informe	7	-	-	-	-	-	-	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	S/. 8,940
	Tarea 1.5 Proyecto de publicaciones especializadas en museología y bienes culturales muebles.	Página	1	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	S/ 5,400
	..6 Programa IBERMUSEOS	Informe	3	-	-	-	-	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	S/ 8,4
	Tarea 1.7 Registro Nacional de Museos Públicos y Privados	Informe	2	-	-	-	-	-	-	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	S/ 13,200
	Tarea 8 Actualización de información sobre procedencia, estadística y volumen de los bienes culturales muebles en los depósitos a cargo de las ODC.	Informe	3	-	-	-	-	-	-	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	S/. 16,800
	Tarea 9 Análisis y evaluación de la estadística de visitantes	Informe	3	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S/ 6,000
	Tarea 10 Atención de expedientes	Informe	24	-	-	-	-	-	-	4,430	630	630	630	630	630	S/ 7,540

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Museos

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administrat

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Objetivo Operativo General: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.

Objetivo Operativo Específico: Incrementar el número de bienes culturales muebles registrados en el Sistema de Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Número de bienes muebles registrados	Museos del SNME y población en general	Incrementar en el 5% el registro de bienes culturales muebles	Bien cultural mueble

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE GESTIÓN, REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Incrementar el inventario y registro de bienes culturales muebles	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.1 Registro de bienes culturales muebles en el sistema informatizado.	Informe	16200							2700	2700	2700	2700	2700	2700	16200
	Tarea 1.2 Actualización de registro de bienes culturales muebles	Pieza	1920							320	320	320	320	320	320	1920
	Tarea 1.3 Capacitación para el registro de bienes culturales muebles	Pieza	5								1		1	2	1	5
	Tarea 1.4 Implementación de mejoras en el Sistema de Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	2							1				1		2
	Tarea 1.5 Atención de procedimientos y servicios TUPA	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Museos

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 030 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Objetivo Operativo General: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.	
Objetivo Operativo Específico: Incrementar el número de bienes culturales muebles registrados en el Sistema de Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles.	488,510
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE GESTIÓN, REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Incrementar el inventario y registro de bienes culturales muebles	Informe	4	-	-	-	-	-	-	65,560	80,070	80,070	81,070	82,570	80,070	S/. 488,510
	Tarea 1.1: Registro de bienes culturales muebles del SINAMU informatizado	Informe	16200	-	-	-	-	-	-	60,090	54,500	54,500	55,500	56,000	54,500	S/. 335,090
	Tarea 1.2: Actualizacion de registro de bienes culturales muebles	Pieza	1920	-	-	-	-	-	-	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	S/. 85,800
	Tarea 1.3: Capacitación para el registro de bienes culturales muebles	Pieza	5	-	-	-	-	-	-	6,180	6,180	6,180	6,180	7,180	6,180	S/. 38,060
	Tarea 1.4: Implementación de mejoras en el Sistema de Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	2	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	S/. 18,000
	Tarea 1.5: Atención de procedimientos y servicios TUPA	Informe	6	-	-	-	-	-	-	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	S/. 12,540

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Administración

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO I
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administrativa

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Alentar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico y social.

Objetivo Operativo Específico: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, protección del patrimonio cultural mueble y herramienta educativa.

Indicador	Beneficiarios	Metas Físicas Anuales	Unidad de Medida
0	0	0	0

Unidad Orgánica: Responsable Dirección General de Museos (DGM, DST, DIPM, DRBM)

	Programación de Actividades / Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Gestión de la Dirección General de Museos (DGM)	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.1: Gestión de la Dirección General de Museos	Informe	3								1		1		1	3
	Tarea 1.2: Implementación de políticas en cumplimiento de competencias de la DGM.	Informe	1												1	1
	Tarea 1.3: Sistematización y consolidación de documentación de la DGM	Informe	6							1			1		1	3
	Tarea 1.4: Implementación de acciones propuestas por la DGM en el marco del Plan Nacional Anticorrupción.	Informe	1												1	1
	Tarea 1.5 Promoción del patrimonio cultural mueble	Informe	3								1		1		1	3
2	Actividad 2: Implementación de infraestructura y equipamiento para la mejora del SNME (DST)	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 2.1: Elaboración de términos técnicos de encargatoria_Proyectos	Informes	1											1		1
	Tarea 2.2: Coordinar la elaboración de proyectos para la mejora de infraestructura de museos	Informes	2							1		1				2
	Tarea 2.3: Estudio de preinversión especializado para áreas de reserva.	Informe	1												1	1
	Tarea 2.4: Actualización de los guiones museográficos en los museos del SNME.	Informe	2							1			1			2
	Tarea 2.5: Evaluación de concesiones otorgadas, su ejecución de pre inversión e inversión de proyectos de Museos de Sitio y procedimientos TUPA	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
	Tarea 2.6: Implementación de rampas y baños para discapacidad de personas con discapacidad en los Museos del Ministerio de Cultura	Informe	1										1			1
3	Actividad 3: Alinear los procesos culturales local, regional y nacional a través de los museos (DIPM)	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 3.1: Elaboración del Plan Nacional de Museos y orientación técnica a los museos del SNME	Informe										1			2	3
	Tarea 3.2: Elaboración de propuestas de diseños técnicos y [illegible]	Informe								1		1		1	1	4
	Tarea 3.3: Desarrollos de salas temporales museográficas	Informe											1			1
	Tarea 3.4: Implementación del proyecto piloto: Puesta en valor de la colección del Ex Museo Penal de Chorrillos de la Salud	Informe								1	2	2	1		1	7
	Tarea 3.5 Proyecto de puesta en valor especializada en museología y bienes culturales muebles.	Informe													1	1
	Tarea 3.6 Programa EDUCA MUSEOS	Informe											2		1	3
	Tarea 3.7 Registro Nacional de museos Públicos y Privados	Informe								1					1	2
	Tarea 3.8 Actualización de información sobre procedencia, orientación y visitantes de los bienes culturales muebles de los proyectos a cargo de las DDC	Informe										2			1	3
	Tarea 3.9 Análisis y evaluación de mandatos de visitantes	Informe									1		1	1		3
	Tarea 3.10 Atención de requerimientos	Informes								4	4	4	4	4	4	24
4	Actividad 4: Implementar el inventario y registro de bienes culturales muebles (DRBM)	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 4.1: Registro de bienes culturales muebles en el sistema informático	Informe	10000							2500	2500	2500	2500	2500	2500	10000
	Tarea 4.2 Actualización de registro de bienes culturales muebles	Ficha	1920							320	320	320	320	320	320	1920
	Tarea 4.3: Capacitación para el registro de bienes culturales muebles	Ficha	5								1		1	2	1	5
	Tarea 4.4: Implementación de mejoras en el Sistema de Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles vinculados al Patrimonio Cultural de la Nación.	Informe	2							1				1		2
	Tarea 4.5 Atención de procedimientos y servicios TUPA	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 05 CULTURA
PLIEGO: 008 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la Nación para su contribución al desarrollo económico y social.

PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Específico: Orientar la gestión de los Museos a través de la implementación de políticas y acciones para consolidar y renovar los museos como espacios de encuentro de la diversidad cultural, preservación, investigación, conservación, promoción del patrimonio cultural mueble y herramientas educativa.

$74,249

Unidad Orgánica: Consolidado Dirección General de Museos (DGM, DST; DIPM, DRBM)

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Actividad 1: Gestión de la Dirección General de Museos (DGM)	Informe	4	-	-	-	-	-	-	35,700	39,790	38,380	38,800	39,009	38,350	S/ 231,999
	Tarea 1.1: Gestión de la Dirección General de Museos	Informe	3	-	-	-	-	-	-	23,280	20,760	19,260	20,750	20,760	19,760	S/. 124,569
	Tarea 1.2 Implementación de políticas de obligatorio cumplimiento de responsabilidad de la DGM.	Informe	1	-	-	-	-		-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S/. 5,000
	Tarea 1.3 Centralización y consolidación de documentación de la DGM.	Informe	3	-	-	-	-	-	-	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	S/ 9,000
	Tarea 1.4 Implementación de acciones propuestas por la DGM en el marco del Plan Nacional Anticorrupción	Informe	1	-	-	-			-	6,120	5,640	5,600	9,650	9,250	9,550	S/ 64,450
	Tarea 1.5 Promoción del patrimonio cultural mueble	Informe	3	-	-	-	-	-	-	5,850	6,050	5,940	5,940	5,940	5,940	S/. 36,499
2	...6 2: Implementación de infraestructura y equipamiento ... mejora del DNME (DST)	Informe	4	-	-	-	-	-	-	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	S/. 13
	Tarea 2.1 Elaboración de diseños finales en museografía, Proyectos	Informe	1	-	-	-	-	-	-	-	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	S/. 5,500
	Tarea 2.2 Coordinar la elaboración de proyectos para la mejora de infraestructura de museos	Informe	2	-	-	-	-		-	3,650	2,650	2,550	2,550	4,050	2,500	S/. 20,050
	Tarea 2.3 Estudio de preexistencias arqueológicas para áreas de reserva.	Informe	1	-	-	-	-	-	-	5,590	3,600	3,650	3,600	4,190	5,650	S/. 25,140
	Tarea 2.4 Administración de los gastos museográficos de los museos del DNME.	Informe	2	-	-	-	-	-	-	3,590	4,490	4,490	4,450	4,450	4,490	S/. 26,040
	Tarea 2.5 Evaluación con componente museológico de estudios de pre factibilidad e inversión de proyectos de Museos del Estado y procedimientos TUPA	Informe	6	-	-	-	-	-	-	2,090	8,090	8,000	8,090	8,080	8,090	S/. 41,540
	Tarea 2.6 Implementación de recomendaciones para accesibilidad de personas con discapacidad en los Museos del Ministerio de Cultura.	Informe	1	-	-	-	-	-	-	2,590	2,590	2,650	2,650	2,650	2,650	S/. 15,950
3	Actividad 3: Afirmar la identidad cultural local, regional y nacional a través de los museos (DIPM)	Informe	4	-	-	-	-	-	-	22,400	18,000	18,000	18,800	18,800	18,000	S/. 115,400
	Tarea 3.1 Elaboración del Plan Nacional de Museos y evaluación técnica a los museos del DNME	Informe	0	-	-	-	-	-	-	4,280	4,290	4,280	4,290	4,290	4,290	S/. 25,740
	Tarea 3.2 Elaboración de propuestas de difusión temáticas a aplicarse en los Museos del país	Informe	0	-	-	-	-	-	-	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	S/. 17,940
	Tarea 3.3 Coordinación del taller regional de museología.	Informe	0	-	-	-	-	-	-	150	300	300	300	300	300	S/. 1,450
	Tarea 3.4 Implementación del proyecto piloto: Puesta en valor de la colección del Ex Museo Peruano de Ciencias de la Salud.	Informe	0	-	-	-	-	-	-	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	S/. 8,940
	...5 Proyecto de publicación en especialidades en museología ... documentos inéditos.	Informe	0	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150	900	900	S/. 5.
	Tarea 3.6 Programa SERMUSEOS	Informe	0	-	-	-	-	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	S/. 8,400
	Tarea 3.7 Registro Nacional de Museos Públicos y Privados	Informe	0	-	-	-	-	-	-	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	S/. 13,200
	Tarea 3.8 Administración de información sobre procesos establecidos y evolución de los bienes culturales muebles ... las regiones a cargo de los DDC.	Informe	0	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	S/. 15,000
	Tarea 3.9 Análisis y evaluación de la procedencia de vehículos	Informe	0	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S/. 6,000
	Tarea 3.10 Atención de expedientes	Informe	0	-	-	-	-	-	-	1,050	650	650	650	650	650	S/. 7,350
4	Actividad 4: Incrementar el inventario y registro de bienes culturales muebles (DRBM)	Informe	4	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 80,000	S/. 80,070	S/. 80,070	S/. 81,070	S/. 82,570	S/. 80,070	S/. 480,510
	Tarea 4.1 Registro de bienes culturales muebles en el sistema informatizado	Ficheros	16000	-	-	-	-	-	-	09,000	54,500	54,000	55,500	55,000	54,000	S/. 330,000
	Tarea 4.2 Actualización de registro de bienes culturales muebles	Piezas	1920	-	-	-	-	-	-	14,500	14,500	14,500	14,500	14,000	14,000	S/. 85,500
	Tarea 4.3 Capacitación para el registro de bienes culturales muebles	Plazas	5	-	-	-	-	-	-	6,150	6,150	6,150	6,150	7,150	6,150	S/. 38,000
	Tarea 4.4 Implementación de mejoras en el Sistema de Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles (Separata del Patrimonio Cultural de la Nación)	Informe	2	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	S/. 12,000
	Tarea 4.5 Atención de procedimientos y servicios TUPA	Informes	6	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	S/. 12,000

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la defensa del patrimonio cultural a nivel nacional a través de acciones de prevención, protección y sanción administrativa de delitos

Objetivo Operativo Específico: Incluir a diferentes actores sociales en las labores de defensa, protección y preservación del patrimonio cultural

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Acción	Ciudadanía	2000	Ciudadanos

Unidad Orgánica: Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Atención y gestión de alertas por amenazas contra el patrimonio cultural para la protección y defensa del patrimonio cultural															
Tarea 1.1 Gestión de acciones y planes para la protección del patrimonio cultural	Acción	240							20	20	20	20	20	20	120
Tarea 1.2 Atención de alertas para la detención de las amenazas contra el patrimonio cultural	Expediente	120							10	10	10	10	10	10	60

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la defensa del patrimonio cultural a nivel nacional a través de acciones de prevención, protección y sanción administrativa de delitos	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Ampliar la cobertura de atención de emergencias y situaciones de riesgo para una protección más eficiente del patrimonio cultural	231597
Unidad Orgánica: Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Atención y gestión de alertas por amenazas contra el patrimonio cultural para la protección y defensa del patrimonio cultural									33312.45	39189.71	39249.44	41625.16	39114.82	39114.82	231597.62
	Tarea 1.1 Gestión de acciones y planes para la protección del patrimonio cultural	Acción	280							15911.77	18719.04	18743.27	19882.34	18683.27	18683.27	110622.97
	Tarea 1.2 Atención de alertas para la detención de las amenazas contra el patrimonio cultural	Expediente	120							17400.71	20470.67	20497.17	21742.82	20431.55	20431.55	120974.46

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genere

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la defensa del patrimonio cultural a nivel nacional a través de acciones de prevención, protección y sanción administrativa de delitos

Objetivo Operativo Específico: Incluir a diferentes actores sociales en las labores de defensa, protección y preservación del patrimonio cultural.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Acción	Ciudadanía	7000	Ciudadanos

Unidad Orgánica: Dirección de Participación Ciudadana

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Desarrollar y ejecutar programas de capacitación dirigidos a entidades involucradas con la defensa y protección del patrimonio cultural para lograr una gestión más eficiente de sus funciones	Ciudadanos	255							93	25	9	114			241
	Tarea 1.1 Talleres de capacitación y/o prevención de delitos contra el patrimonio	Evento	12							2	3	1	2		1	9
	Tarea 1.2 Talleres Binacionales sobre prevención del tráfico ilícito (Ecuador, Chile y Bolivia)	Evento	2							1						1
	Tarea 1.3 Taller Internacional de Lucha contra el Tráfico ilícito de Bienes Culturales	Evento	2												1	1
II	Fomentar la participación activa de la ciudadanía en general para la protección y defensa del patrimonio cultural	Ciudadanos	1000							53	348	130	124			655
	Tarea 2.1 Jornadas de sensibilización	Evento	19							1	1	2	2			6
	Tarea 2.2 Talleres de fortalecimiento de capacidades locales	Evento	3								1					1
	Tarea 2.3 Talleres de capacitación de Defensores del Patrimonio Cultural	Evento	4								3			3		6
	Tarea 2.4 Gestión del Centro de Interpretación de Cajamarquilla	Informe	12													0
	Tarea 2.5 Atención de denuncias, consultas y solicitudes en materia de defensa y promoción del patrimonio proveniente de la sociedad civil	Acción	12							9	4	3	4			20
III	Ejecutar, elaborar y diseñar productos y/o herramientas de valoración patrimonial dirigidos a la comunidad educativa y público en general para la formación de valores relacionados con la protección y defensa del patrimonio cultural	Ciudadanos	325								336	134	246	177		893
	Tarea 3.1 Talleres de capacitación y sensibilización docente.	Evento	9								3	4	8	7		27
	Tarea 3.2 Elaboración de propuestas didácticas (investigación, contenido y diseño) relacionadas con el patrimonio fronterizo entre Perú y Ecuador	Informe	4													0
	Tarea 3.3 Elaboración de materiales de prevención, conocimientos y valoración del patrimonio cultural	Propuesta	3													0

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la defensa del patrimonio cultural a nivel nacional a través de acciones de prevención, protección y sanción administrativa de delitos	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Incluir a diferentes actores sociales en las labores de defensa, protección y preservación del patrimonio cultural.	142776
Unidad Orgánica: Dirección de Participación Ciudadana	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Desarrollar y ejecutar programas de capacitación dirigidos a instituciones involucradas con la defensa y protección del patrimonio cultural para mejorar una gestión más eficiente de sus funciones.	Ciudadanos	255							22397.68	3909.85	3914.91	4152.83	3902.38	3902.38	42120.32
	Tarea 1.1 Talleres de capacitación y/o prevención de delitos contra el patrimonio	Evento	12							3323.49	3909.85	3914.91	4152.83	3902.38	3902.38	23105.84
	Tarea 1.2 Talleres Binacionales sobre prevención del tráfico ilícito (Ecuador, Chile y Bolivia)	Evento	2							19014.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19014.49
	Tarea 1.3 Taller Internacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales	Evento	2													0.00
II	Fomentar la participación activa de la ciudadanía en general para la protección y difusión del patrimonio cultural	Ciudadanos	1000							8695.39	10562.43	10568.11	11240.05	10562.19	10562.19	62538.34
	Tarea 2.1 Jornadas de sensibilización	Evento	15							812.15	955.43	956.87	1014.81	953.61	953.61	5646.27
	Tarea 2.2 Talleres de fortalecimiento de capacidades locales	Evento	3							827.92	973.96	975.24	1034.51	972.12	972.12	5755.80
	Tarea 2.3 Talleres de capacitación de Defensores del Patrimonio Cultural	Evento	4							1663.47	2192.24	2195.07	2326.47	2188.05	2188.05	12955.35
	Tarea 2.4 Gestión del Centro de Interpretación de Cajamarquilla	Informe	12							4679.70	5505.33	5512.45	5847.46	5494.81	5494.81	32534.55
	Tarea 2.5 Atención de las iniciativas, consultas y solicitudes en materia de defensa y promoción del patrimonio proveniente de la sociedad civil.	Acción	12							812.15	955.43	956.87	1014.81	953.61	953.61	5646.27
III	Elaborar, editar y difundir propuestas de herramientas de valoración patrimonial dirigidas a la comunidad educativa y al público en general para la formación de valores relacionados con la protección y defensa del patrimonio cultural	Ciudadanos	325							5462.65	6449.94	6458.29	6850.77	6437.61	6437.61	38116.87
	Tarea 3.1 Talleres de capacitación y sensibilización docente.	Evento	6							5482.65	6449.937	6458.287	6850.789	6437.612	6437.612	38116.87
	Tarea 3.2 Elaboración de propuestas didácticas (investigación, contenido y [illegible] relacionados con el patrimonio fronterizo entre Perú y Ecuador	Informe	1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tarea 3.3 Elaboración de materiales de prevención, conocimientos y valoración del patrimonio cultural	Propuesta	3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:Fortalecer la defensa del patrimonio cultural a nivel nacional a través de acciones de prevención, protección y sanción administrativa de delitos contra el patrimonio cultural.

Objetivo Operativo Específico: REESTRUCTURACION DE LA ETAPA PRELIMINAR PARA LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
ALERTAS ATENDIDAS	CIUDADANIA	183	INFORMES DE INSPECCIONES TECNICAS

Unidad Orgánica: Dirección de Control y Supervisión

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1: CREACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS RELACIONADA A LAS INFRACCIONES COMETIDAS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	DOCUMENTOS	301							50	50	50	50	51	50	301
	Tarea 1.1 Evaluacion de Expedientes	EXPEDIENTES	300							50	50	50	50	50	50	300
	Tarea 1.2 Propuesta de Directivas: para el Desarrollo del procedimiento Administrativo Sancionador	DIRECTIVAS	1											1		1
2	Actividad 2: ACCIONES DE INVESTIGACION, AVERIGUACION ANTE LA COMISION DE INFRACCIONES Y DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	DOCUMENTOS	503							81	84	82	86	87	83	503
	Tarea 2.3 Resoluciones de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador	Resoluciones	28							4	2	2	5	7	8	28
	Tarea 2.4 Informes Tecnicos referidos a infracciones y delitos contra el patrimonio cultural	Informes	297							50	50	50	47	50	50	297
	Tarea 2.5: Atención de alertas en Lima Metropolitana	Informes	57							5	10	8	13	10	10	57
	Tarea 2.6 Atención de Alertas en Provincias de Lima	Informes	126							22	22	21	21	20	20	126
3	Actividad 3: MEDIDAS CAUTELARES	INFORMES	1											1		1
	Tarea 3.1: Resolución de medidas Cautelar	Resolución	1											1		1

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Fortalecer la defensa del patrimonio cultural a nivel nacional a través de acciones de prevención, protección y sanción administrativa de delitos contra el patrimonio cultural.	243676
Objetivo Operativo Específico: REESTRUCTURACION DE LA ETAPA PRELIMINAR PARA LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	
Unidad Orgánica: Dirección de Control y Supervisión	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: CREACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS RELACIONADA A LAS INFRACCIONES COMETIDAS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	DOCUMENTOS	301							5747.99	5303.28	4795.87	5389.12	5914.29	5914.29	33064.83
	Tarea 1.1 Evaluacion de Expedientes	EXPEDIENTES	300							2874.00	2651.64	2397.94	2694.56	2957.14	2957.14	16532.42
	Tarea 1.2 Propuesta de Directivas: para el Desarrollo del procedimiento Administrativo Sancionador	DIRECTIVAS	1							2874.00	2651.64	2397.94	2694.56	2957.14	2957.14	16532.42
II	Actividad 2: ACCIONES DE INVESTIGACION, AVERIGUACION ANTE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES Y DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	DOCUMENTOS	508							28902.41	26586.27	27601.78	31018.07	32603.57	38518.57	185308.64
	Tarea 2.3 Resoluciones de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador	Resoluciones	28							2543.56	2346.75	5609.09	6302.93	3797.14	7797.14	28396.62
	Tarea 2.4 Informes Tecnicos referidos a Infracciones y delitos contra el patrimonio cultural	Informes	297							6371.74	4956.13	4481.94	5036.35	5272.14	6187.14	31305.45
	Tarea 2.5: Atención de alertas en Lima Metropolitana	Informes	57							11319.68	10443.87	9444.63	10612.92	10417.14	13117.14	65355.36
	Tarea 2.6 Atención de Alertas en Provincias de Lima	Informes	126							9667.46	8919.50	8066.10	9063.87	13117.14	11417.14	60251.22
III	Actividad 3: MEDIDAS CAUTELARES	INFORMES	1							4322.10	3987.71	3606.17	4052.25	4667.14	4667.14	25302.52
	Tarea 3.1: Resolución de medidas Cautelar	Resolución	1							4322.10	3987.71	3606.17	4052.25	4667.14	4667.14	25302.52

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección del Patrimonio Cultural

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la preservación del patrimonio cultural mueble e inmueble en el ámbito nacional con acciones de prevención y sanción administrativa de delitos contra el patrimonio cultural de la Nación

Objetivo Operativo Específico: Mejorar los mecanismos y procedimientos para la protección y recuperación de bienes muebles del patrimonio cultural de la Nación

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Acciones	Ciudadanos	20080	Objetos

Unidad Orgánica: Dirección de Recuperaciones

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1: Prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales a nivel nacional para evitar la pérdida de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación	Objeto	10200							2769	2644	1762	2699	1469	1650	13383
1.1	Tarea 1.1 Verificación de bienes culturales en los módulos descentralizados	Objeto	9600							441	857	472	438	350	350	2908
1.2	Tarea 1.2 Verificación de bienes culturales para exportación	Objeto	9600							2328	1787	1290	2461	1119	1500	10485
2	Actividad 2: Recuperar bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación en coordinación con entidades nacionales e internacionales para fortalecer la identidad nacional	Objeto	1180							94	213	112	109	100	105	703
2.1	Tarea 2.1 Recuperación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación a nivel nacional en coordinación con otras entidades gubernamentales	Objeto	800							64	164	112	109	100	100	649
2.2	Tarea 2.2 Recuperación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación a nivel internacional	Objeto	280							0	0	0	0	0	0	0
2.3	Tarea 2.3 Repatriación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación	Objeto	300							0	49	0	0	0	5	54

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL
META:

PROGRAMACIÒN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la preservación del patrimonio cultural mueble e inmueble en el ambito nacional con acciones de prevención y sanción administrativa de delitos contra el patrimonio cultural de la Nación

PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Específico: Mejorar los mecanismos y procedimientos para la protección y recuperación de bienes muebles del patrimonio cultural de la Nación

487540

Unidad Organica: Dirección de Recuperaciones

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales a nivel nacional para evitar la pérdida de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación	Objeto	19200							59786.09	51777.11	52779.28	55714.52	51874.50	51303.10	323334.60
1.1	Tarea 1.1: Verificación de bienes culturales en los módulos descentralizados	Objeto	9600							45169.04	39122.79	39300.36	42097.80	39271.94	38784.63	243726.56
1.2	Tarea 1.2: Verificación de bienes culturales para exportación	Objeto	9600							14617.04	12654.32	13478.94	13616.62	12702.56	12538.47	79607.95
II	Actividad 2: Recuperar bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación en coordinación con entidades nacionales e internacionales para fortalecer la identidad nacional	Objeto	970							30055.87	27050.93	26180.80	28012.30	26131.89	26803.29	164205.08
2.1	Tarea 2.1: Recuperación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación a nivel nacional en coordinación con otras entidades gubernamentales	Objeto	600							25353.21	22977.77	22059.14	23629.39	22043.19	22767.41	138830.11
2.2	Tarea 2.2: Recuperación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación a nivel internacional	Objeto	280							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Tarea 2.3: Registración de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación	Objeto	300							4702.66	4073.17	4091.66	4382.91	4088.70	4035.88	25374.98

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Desarrollar las industrias culturales y artes mediante el fomento y difusión de la diversidad cultural afianzando la identidad peruana.

Objetivo Operativo Específico: Definir las políticas, acciones públicas y el fomento de la lectura para el fortalecimiento de las industrias culturales y artes

Indicador	Beneficiarios	Metas Físico Anual	Unidad de Medida
N° de políticas implementadas	Agentes Culturales	3	Lineamientos de política

Unidad Orgánica: Dirección General de Industrias Culturales y Artes

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Construcción y definición de [illegible] de las industrias culturales y artes	Normativa	2							1					1	2
1.1	Suscripción de [illegible]	Acuerdo	10							2	3	1	1	1	2	10
1.2	Seguimiento a los anteproyectos [illegible]	Anteproyecto	3							1	1					2
1	Acciones públicas de promoción de las industrias culturales y artes	Evento	9							1	0	2	1	1	2	7
2.1	Patrocinio en eventos [illegible]	Evento	6								1	2	2	1	1	6
2.1	Organización de eventos en el [illegible]	Evento	3							1				2	2	5
3	Acciones de Fomento de la Lectura	Instituciones involucradas	9							1	9	8	4	5	2	30
3.1	Ejercicio de Promoción de la Lectura (Dirección de Libro y la Lectura)	Evento	105							10	36	18	11	10	2	85

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD / PROYECTOS
GRUPO FUNCIONAL
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Desarrollar las industrias culturales y artes mediante el fomento y difusión de la diversidad cultural alrededor la identidad peruana.

Objetivo Operativo Específico: Definir las políticas, acciones públicas y el fomento de la lectura a para el fortalecimiento de las industrias culturales y artes

Unidad Orgánica: Dirección General de Industrias Culturales y Artes

PRESUPUESTO ASIGNADO: 610965

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1 Conducción y definición del marco normativo y políticas sectoriales de las industrias culturales y artes	Normativa	3							33600	32400	20600	20600	21175	21200	148975
1.1 Suscripción de convenios con entidades públicas y privadas	Acuerdo	13							16800	16200	10150	10150	11025	10600	74925
1.2 Seguimiento a los anteproyectos normativos presentados	Anteproyecto	3							16800	16200	10150	10150	10150	10600	74050
2 Acciones públicas de promoción de las industrias culturales y artes	Evento	9							15200	18000	14550	24300	86014	37330	195734
2.1 Participación en eventos en el ámbito nacional e internacional	Evento	6							7600	10850	7153	13150	23250	18400	115334
2.1 Organización de eventos en el ámbito nacional	Evento	3							7600	7150	7740	11150	62764	18930	115334
3 Acciones de Fomento de la Lectura	Instituciones involucradas	9							35067	25800	25339	25499	26174	28367	166246
3.1 Ejecutar el Proyecto de la Lectura (Difusión del Libro y la Lectura)	Evento	105							35067	25800	25339	25499	26174	28367	166246

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:Objetivo Operativo General: DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO Y DIFUSIÓNDE LA DIVERSIDAD CULTURAL AFIANZANDO LA IDENTIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Promover acciones de fomento de la actividad creativa y de la gestión cultural, propiciando el acceso del ciudadano a los medios de creación, difusión y disfrute de la diversidad de expresiones culturales	1806207
Unidad Orgánica: Dirección de Artes	

	Actividades / Acciones / Tareas	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Ene	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Actividad 1: Mejoramiento de la gestión y mejora de procedimientos administrativos para el adecuado funcionamiento del Programa									10800	10800	10800	10800	10800	10800	108000
1.1	Tarea 1.1 Revisión y mejora de procedimientos administrativos	Informes								8400	8400	8400	8400	8400	8400	50400
1.2	Tarea 1.2 Revisión y propuesta de mejora del marco normativo de la actividad artística	Informes								8400	8400	8400	8400	8400	8400	50400
	Actividad 2: Fortalecimiento de la Red de Puntos de Cultura a nivel nacional									82433	15860	56152	75619	13825		304289
2.1	Tarea 2.1 Desarrollo del marco institucional y normativo para el impulso de Puntos de Cultura	Proyectos presentados								6100	6100	6100	6100	6100	6100	36600
2.2	Tarea 2.2 Desarrollo de actividades de promoción de la Cultura Viva Comunitaria en alianza con los Puntos de Cultura:	Proyectos implementado								64000	5000	30000	30000	0	0	129000
2.3	Tarea 2.3 Desarrollo de indicadores	Propuesta de indicadores								0	0	0	0	0	0	0
2.4	Tarea 2.4 Diseño metodológico para la sistematización buenas prácticas en Puntos de Cultura	Metodología elaborada								0	0	0	0	0	0	0
2.5	Tarea 2.5 Mantenimiento del Registro Nacional de Puntos de Cultura	Resolución Directoral								3750	3750	4544	7336	3500	7400	30280
2.6	Tarea 2.6 Capacitaciones sobre Puntos de Cultura en regiones identificadas	Capacitación								8583	14519	14208	3175	0	12430	52915
2.7	Tarea 2.7 Encuentro Nacional de Puntos de Cultura	Encuentro								0	0	0	29087	24100	5600	49787
2.8	Tarea 2.8 Campaña de Difusión de Puntos de Cultura	Eventos (Actos públicos)								0	7500	10500	9171	10125	15250	52496

[illegible]	Tarea 2.8 Representación de los Puntos de Cultura (Participación en encuentro en Bolivia)	Informe								0	0	0	0	0	0	0
III	Actividad 3. Consolidar los mecanismos de gestión, producción y difusión de información e investigaciones para el desarrollo de las artes	Acciones								15300	15300	15300	27800	18220	15300	107220
3.1	Tarea 3.1 Consolidar el sistema de información de artes e industrias culturales y la red de instituciones aliadas	Estudio								15300	15300	15300	15300	15300	15300	91800
3.2	Tarea 3.2 Proyecto Batería de indicadores de cultura y desarrollo	Informes de avances								0	0	0	12500	2920		15420
3.3	Tarea 3.3 Proyecto Cuenta Satélite de Cultura en países andinos	Informes de avances								0	0	0	0	0	0	0
IV	Actividad 4. Diseñar e implementar mecanismos de estímulo a la creación, producción, circulación y difusión de las expresiones artísticas	Mecanismo implementado								23821	25922	26060	31827	22890	25890	156410
4.1	Tarea 4.1 Acciones de apoyo institucional a eventos artísticos	Informes								9800	9800	9800	9800	9800	9800	58800
4.2	Tarea 4.2 Calendario cultural de promoción y valoración de las expresiones artísticas y culturales	Eventos								0	0	0	0	0	0	0
4.3	Tarea 4.3 Relanzamiento y consolidación del Canal Web	Horas de producción								14024	16122	16260	16517	13090	16090	92103
4.4	Tarea 4.4 Presencia internacional en reuniones, foros, entre otros	Informes de viaje								0	0	0	5510	0	0	5510
V	Actividad 5. Complementar horas de [illegible] en artes	Informe								38132	40554	44910	43169	29545	22200	218510
5.1	Tarea 5.1 Talleres de Arte en el Ministerio de Cultura	Inscritos								34132	34554	38360	43169	29545	22200	201960
5.2	Tarea 5.2 Acciones para el desarrollo de capacidades y competencias en educación artística para docentes	Informes								4000	6000	6550	0	0	0	16550
VI	Actividad 6. Desarrollar el plan de fomento de las Artes Escénicas	Instrumento								6626	7470	8560	8980	5500	5900	43036
6.1	Tarea 6.1 Diseñar e implementar el Plan de Fomento de Artes escénicas	Informes								6626	7470	8560	8980	5500	5900	43036
	TOTAL									178489	135448	168422	195415	131280	80190	897241

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Objetivo Operativo General: DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL AFIANZANDO LA IDENTIDAD PERUANA

Objetivo Operativo Específico: Promover acciones de fomento de la actividad creativa y de la gestión cultural, propiciando el acceso del ciudadano a los medios de creación, difusión y disfrute de la diversidad de expresiones culturales

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida

Unidad Orgánica: DIRECCION DE ARTES

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Programación de metas												TOTAL
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]								4	1	1	1	1	1	12
1.1	Tarea 1.1 Revisión y mejora de procedimientos administrativos	Informes								1	1	0	1	1	1	5
1.2	Tarea 1.2 Revisión y propuesta de mejora del marco normativo de la actividad artística	Informes								3	0	3	1	0	0	7
[illegible]	[illegible]	[illegible]													137	137
2.1	Tarea 2.1 Desarrollo del marco institucional y normativo para el impulso de Puntos de Cultura	Proyectos presentados								0	0	0	0	0	1	1
2.2	Tarea 2.2 Desarrollo de actividades de promoción de la Cultura Viva Comunitaria en alianza con los Puntos de Cultura: (Capacitaciones, Intervenciones Culturales, Estrategias de Desarrollo a través de la Cultura) Puntos de Cultura	Proyectos implementados								9	0	0	5	6	1	21
2.3	Tarea 2.3 Desarrollo de indicadores	Propuesta de indicadores								0	0	0	0	0	1	1
2.4	Tarea 2.4 Diseño metodológico para la sistematización buenas prácticas en Puntos de Cultura	Metodología elaborada								0	0	1	0	0	0	1
2.5	Tarea 2.5 Mantenimiento del Registro Nacional de Puntos de Cultura	Resolución Directoral								0	0	18	0	0	12	30
2.6	Tarea 2.6 Capacitaciones sobre Puntos de Cultura en regiones identificadas	Capacitación								1	1	1	0	0	0	3
2.7	Tarea 2.7 Encuentro Nacional de Puntos de Cultura	Encuentro								0	0	0	0	1	0	1
2.8	Tarea 2.8 Campaña de Difusión de Puntos de Cultura	Eventos (Actos públicos)								0	0	0	0	1	0	1
2.9	Tarea 2.9 Representación de los Puntos de Cultura (Participación en encuentro en Bolivia)	Informe								0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección de Artes

3.1	Tarea 3.1 Consolidar el sistema de información de artes e industrias culturales y la red de institucionas aliadas	Estudio								0	0	0	0	1	0	1
3.2	Tarea 3.2 Proyecto Batería de Indicadores de cultura y desarrollo	Informes de avances								0	0	0	0	0	0	0
3.3	Tarea 3.3 Proyecto Cuenta Satélite de Cultura en países andinos	Informes de avances								0	0	0	0	0	0	0
4.1	Tarea 4.1 Acciones de apoyo institucional a eventos artísticos	Informes								43	49	42	42	27	21	218
4.2	Tarea 4.2 Calendario cultural de promoción y valoración de las expresiones artísticas y culturales	Eventos								0	0	0	2	0	0	2
4.3	Tarea 4.3 Relanzamiento y consolidación del Canal Web	Horas de producción								40	38.5	73	87	191	77	486,5
4.4	Tarea 4.4 Presencia internacional en ocasiones, foros, entre otros	Informes de visita								1	0	0	1	0	0	2
5.1	Tarea 5.1 Talleres de Arte en el Ministerio de Cultura	Inscritos								315	402	379	374	402	350	2222
5.2	Tarea 5.2 Acciones para el desarrollo de capacidades y competencias en educación artística para docentes	Informes								0	1	0	1	0	0	2
6.1	Tarea 6.1 Diseñar e implementar el Plan de Fomento de Artes escénicas	Informes								0	1	0	1	0	1	3



FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 23 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 004 Ministerio de Cultura - Administración Central

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013	
Objetivo Estratégico General: Desarrollar la actividad cinematográfica, la industria de la música y los nuevos medios con fines culturales mediante su fomento y promoción a nivel	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Fomentar la actividad cinematográfica, la industria de la música y los nuevos medios con fines culturales mediante acciones de financiación, formación, promoción y difusión	929800
Unidad Orgánica: Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios - DAFO	

		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL						TOTAL
1	Actividad 1: Desarrollar acciones de promoción de la industria cultural audiovisual	actividades de fomento	855000	55000	55000	55000	55000	85000	855000
1.1	Tarea 1.1 Convocatorias públicas de concurso de proyectos y obras cinematográficas 2013	Concursos	48000	8000	8000	8000	8000	8000	48000
1.2	Tarea 1.2 Proyectos y obras cinematográficas declaradas ganadoras durante los concursos 2013	Proyectos/ Obras premiadas	634000	20000	20000	20000	20000	112000	634000
1.3	Tarea 1.3 Premiación de proyectos y obras cinematográficas 2013	Evento	48000	8000	8000	8000	8000	8000	48000
1.4	Tarea 1.4 Talleres cinematográficos	Talleres	33000	5000	5000	5000	5000	5000	33000
1.5	Tarea 1.5 Difusión de la cinematografía nacional en el circuito.	Función	24000	4000	4000	4000	4000	4000	24000
1.6	Tarea 1.6 Elaboración de procedimientos TUPA y servicios exclusivos	procedimientos y servicios	21000	3500	3500	3500	3500	3500	21000
1.7	Tarea 1.7 Formulación de lineamientos legales para el desarrollo de la industria cinematográfica	anteproyecto de ley	30000	5000	5000	5000	5000	5000	30000
2	Actividad 2: Desarrollo de la industria fonográfica.	eventos	108000	18000	18000	18000	18000	18000	108000
2.1	Tarea 2.1 Organización de jornadas de Capacitación para el sector fonográfico y de la música nacional	jornadas de capacitación	48000	8000	8000	8000	8000	8000	48000
2.2	Tarea 2.2 Promoción y Difusión de la música Nacional	evento	60000	10000	10000	10000	10000	10000	60000

FORMATO 3-A

REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica. Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios		Metas Física Anual	221
		Unidad de Medida	actividades de fomento

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META SEMESTRAL	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Actividad 1: Desarrollar acciones de promoción de la industria cultural audiovisual	actividades de fomento	213	37	49	12	44	35	37	214
Tarea 1.1 Convocatorias realizadas de concursos de proyectos y obras cinematográficas 2013	Concursos	9		3		6			9
Tarea 1.2 Proyectos y obras cinematográficas declaradas ganadoras durante los concursos 2013	Proyectos/ Obras premiadas	35	3			12	5	15	35
Tarea 1.3 Premiación de proyectos y obras cinematográficas 2012	Evento	1						1	1
Tarea 1.4 Talleres cinematográficos	Talleres	12		1		1	4	6	12
Tarea 1.6 Difusión de la cinematografía nacional en el cine club.	Función	151	34	46	12	26	26	8	151
Tarea 1.5 Elaboración de procedimientos TUPA y servicios exclusivos	procedimientos y servicios	5						5	5
Tarea 1.7 Formulación de instrumentos legales para el desarrollo de la industria cinematográfica	anteproyecto de ley	1						1	1
Actividad 2: Desarrollo de la industria fonográfica	eventos	8	1	2	1	2	1	0	7
Tarea 2.1: Organización de jornadas de Capacitación para el sector fonográfico y de la música nacional	Jornadas de capacitación	5	1	1	1	1	1		5
Tarea 2.2: Promoción y Difusión de la musica Nacional	evento	2			1	1			2

MINISTERIO DE CULTURA

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 023 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

Programa: 0068 ARMOF
Producto: 3999999 SIN PRODUCTO
Actividad: 5002004 FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES
Función: 11 CULTURA Y DEPORTE
División Func.: 45 CULTURA
Grupo Func.: 160 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Meta: 33 Dirección de Elencos Nacionales

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: :Desarrollar las Indstrias Culturales y Artes, mediante el fomento y difusión de la diversidad cultural afianzando la identidad peruana.

Objetivo Operativo Especifico: Difusión de la actividad artistica de los Elencos Nacionales

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
N° eventos realizados	Población general	197	Eventos

Unidad Orgánica: DIRECCION DE ELENCOS NACIONALES - DEN

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Acciones de administración y promoción de los elencos nacionales del	Informe	4			1			1			1			1	4
1.1	Acciones de fortalecimiento y coordinación para la difusion de la actividad artistica de los elencos nacionales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Difusión de la actividad artistica de la Orquesta Sinfónica Nacional	Informe	4			1			1			1			1	4
2.1	Realización de Conciertos de Temporada de Verano	Concierto	6		3	3										6
2.2	Realización de conciertos didácticos	Concierto	3		2	1										3
2.3	Realización de Ciclo de Conciertos Descentralizados	Concierto	5		1	2	1	1								5
2.4	Realización de Conciertos de Temporada Internacional de Otoño	Concierto	6				2	3	3							6
2.5	Realización de Conciertos de Temporada Internacional de Invierno	Concierto	6								2	4				6
2.6	Realización de Conciertos de Temporada Internacional de Primavera	Concierto	7										4	2	1	7
2.7	Realización de Ciclo de Conciertos de Música de Cámara	Concierto	3					2		1						3
2.8	Realización de Giras de difusión	Concierto	5				1					2		2		5
2.9	Realización de ensayos abiertos al Público	Concierto	5					1	1		1		1	1		5
	Realización de Ciclo de Conciertos de Navidad	Concierto	4												4	4
3	Difusión de la actividad artistica del Ballet Nacional	Informe	4			1			1			1			1	4

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

Programa: 9002 APNOP
Producto: 3999999 SIN PRODUCTO
Actividad 5002004 FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES
Función: 21 CULTURA Y DEPORTE
División Func.: 45 CULTURA
Grupo Func.: 100 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Meta: 37 Dirección de Elencos Nacionales

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: :Desarrollar las Indstrias Culturales y Artes, mediante el fomento y difusión de la diversisdad cultural afianzando la identidad peruana.

Objetivo Operativo Específico: Difusión de la actividad artística de los Elencos Nacionales

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
N° eventos realizados	Población general	197	Eventos

Unidad Orgánica: DIRECCION DE ELENCOS NACIONALES - DEN

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.1	Realización de Temporada de Apertura	Función	5				5									5
3.2	Realización de Temporada de funciones de Fiestas Patrias	Función	8							8						8
3.3	Realización de Ciclo de Funciones Didácticas	Función	13				7	2				2	2			13
3.4	Realización de Giras de difusion	Función	10								10					10
3.5	Realización de Temporada de funciones de Fin de Año	Ensayos	10											5	5	10
4	**Difusión de la actividad artística del Elenco Nacional de Folclore**	Informe	4			1			1			1			1	4
4.1	Realizacion de Giras de difusión	Función	10			2								2	6	10
4.2	Realización de Temporada de funciones de Fiestas Patrias	Función	3							3						3
4.3	Realización de Temporada de funciones de Primavera	Función	4										4			4
4.4	Realización de Funciones Temporada Permanente	Función	16					4	3		4	5				16
5	**Difusión de la actividad artística del Coro Nacional**	Informe	4			1			1			1			1	4
5.1	Realización de Ciclo de Conciertos de Difusión	Concierto	4							4						4
5.2	Realizacion de Tamporada de Conciertos Sinfónico Corales	Concierto	4										4			4

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

Programa: 9002 APNOP
Producto: 3999999 SIN PRODUCTO
Actividad: 5002004 FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES
Función: 21 CULTURA Y DEPORTE
División Func.: 45 CULTURA
Grupo Func.: 100 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Meta: 37 Dirección de Elencos Nacionales

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: :Desarrollar las Indstrias Culturales y Artes, mediante el fomento y difusión de la diversisdad cultural afianzando la identidad peruana.

Objetivo Operativo Específico: Difusión de la actividad artística de los Elencos Nacionales

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
N° eventos realizados	Poblacion general	197	Eventos

Unidad Orgánica: DIRECCION DE ELENCOS NACIONALES - DEN

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.3	Realización de Giras de difusión (Barroco).	Concierto	8								4			4		8
5.4	Realización de Temporada de Conciertos de Ópera	Concierto	5											5		5
5.5	Realización de Concierto de Gala de Navidad	Concierto	2												2	2
6	**Difusión de la actividad artística del Coro Nacional de Niños**	Informe	4			1			1			1			1	4
6.1	Realización de Ciclo de Funciones de Fiestas Patrias	Concierto	8							8						8
6.2	Realización de Ciclo de Conciertos de Semana Santa	Concierto	4				4									4
6.3	Realización de Temporada de Conciertos de Ópera Infantil	Concierto	9										5	4		9
6.4	Realización de Ciclo de Conciertos de Navidad	Concierto	2												2	2
6.5	Realización de Ciclo de Conciertos (Homenaje a Benjamin Britten)	Concierto	4									4				4
7	**Difusión de la actividad artística de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil**	Informe	4			1			1			1			1	4
7.1	Realización de Ciclo de Conciertos de difusión	Concierto	9			1	1	2		1	2		2			9
7.2	Realización de Temporada de Conciertos (Beethoven - Britten - Verdi - Wegner)	Concierto	7			1	1		1	1		1			2	7

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	Programa:	9002 APNOP
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	Producto:	3999999 SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	Actividad:	5002004 FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES
		Función:	21 CULTURA Y DEPORTE
		División Func.:	45 CULTURA
		Grupo Func.:	100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
		Meta:	37 Dirección de Elencos Nacionales

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Desarrollar las Industrias Culturales y Artes, mediante el fomento y difusión de la diversidad cultural afianzando la identidad cultural		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Difusión de la actividad artística de los elencos nacionales			4 534 392
Unidad Orgánica: Dirección de Elencos Nacionales - DEN	RDR	4 534 392	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	Acciones de administración y promoción de los elencos nacionales del Ministerio de Cultura	Nuevos soles	332218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		332218
				19 898	28 580	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374		332218	
15	Acciones de fortalecimiento y coordinación para la difusión de la actividad artística de los elencos nacionales	Nuevos soles	332218													0		332218
				19 898	28 580	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374		332218	
2	Difusión de la actividad artística de la Orquesta Sinfónica Nacional	Nuevos soles	1062122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1062122
				13 266	88 556	82 815	126 454	123 217	91 654	26 661	45 133	175 000	65 133	145 133	65 000		1062122	
24	Realización de Conciertos de Temporada de Verano	Nuevos soles	138079													0		138079
				4 422	64 852	60 805											138079	
25	Ciclo de Conciertos Didácticos	Nuevos soles	21579													0		21579
				4 422	8352	7805											21579	
25	Ciclo de Conciertos Descentralizados	Nuevos soles	60715													0		60715
				4 422	12352	16305	12 618	12 818									60715	
24	Realización de Conciertos de Temporada Internacional de Otoño	Nuevos soles	227472													0		227472
							61 818	85 133	90 521								227472	
25	Realización de Conciertos de Temporada Internacional de Invierno	Nuevos soles	131528													0		131528
										6 528	40 000	85 000					131528	
25	Realización de Conciertos de Temporada Internacional de Primavera	Nuevos soles	120000													0		120000
													60 000	40 000	20 000		120000	
21	Realización de Conciertos de música de cámara	Nuevos soles	40266													0		40266
								20 133		20 133							40266	

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 01 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

Programa: 0002 APNOP
Producto: 3999999 SIN PRODUCTO
Actividad: 5004004 FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES
Función: 27 CULTURA Y DEPORTE
División Funcional: 45 CULTURA
Grupo Funcional: 160 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
Meta: 39 Dirección de Bienes Nacionales

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Desarrollar las Industrias Culturales y Artes mediante el fomento y difusión de la diversidad cultural fortaleciendo la identidad peruana																							Norma Programada		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Difusión de la actividad artística de los elencos nacionales																								4 534 392	
Unidad Orgánica: Dirección de Bienes Nacionales - DGN																							ROR	4 534 392	
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / Tareas	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera																			Sub-Total		TOTAL
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	RO	ROR	
22	Realizacion de Giras de difusión	Nuevos soles	254818								61818								50 000				100 000		0	254818	254818
24	Realizacion de encuentros abiertos al Público	Nuevos soles	25665										5133		5133						5133		5133		0	25665	25665
	Realizacion de Ciclo de Conciertos de Navidad	Nuevos soles	45000																					45 000	0	45000	45000
3	**Difusión de la actividad artística del Ballet Nacional**	Nuevos soles	669940	0	26 530	0	36 110	0	27 630	0	210 620	0	41 360	0	30 472	0	37 000	0	100 000	0	90 000	0	25 000	0	45 000	0	669940	669940
31	Realizacion de Temporada de Apertura	Nuevos soles	229864		13 285		19 000		16 500		17 079															0	229864	229864
32	Realizacion de Temporada de funciones de Fiestas Patrias	Nuevos soles	69840										15 360		19 072		35000									0	69840	69840
33	Realizacion de Ciclo de Funciones Dominicales	Nuevos soles	151235		13 285		12 055		16 315		35000		42000								25 000		25 000			0	151235	151235
34	Realizacion de Giras de difusión	Nuevos soles	155000																100 000		55 000					0	155000	155000
35	Realizacion de Temporada de funciones de Fin de Año	Nuevos soles	45000																						45 000	0	45000	45000
4	**Difusión de la actividad artística del Elenco Nacional del Folclore**	Nuevos soles	1360356	0	36 800	0	57 166	0	244 234	0	61 342	0	246 589	0	241 145	0	15 000	0	220 000	0	185 000	0	50 000	0	0	0	1360356	1360356

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	[redacted]
PLIEGO	023 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración Central

Proyecto	[redacted]
Producto	[redacted]
Actividad	[redacted]
Fuente	1 - Con Toda Fuente
Subprograma	[redacted]
Sub-Sub-Programa	[redacted]
Meta	[redacted]

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y TAREAS - AÑO 2023

[redacted]																		
[redacted]																		
[redacted]																		

FORMATO 2
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	Programa	9000 APROP
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	Producto	3699999 SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General	Actividad	5000004 FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES
		Función	2° CULTURA Y DEPORTE
		División Fund.	45 CULTURA
		Grupo Fund.	100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
		Meta	3° Dirección de Elencos Nacionales

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Desarrollar las Industrias Culturales y Artes, mediante el fomento y difusión de la diversidad de la alianza de la Ciudad peruana																Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Difusión de la actividad artística de los elencos nacionales																		4 534 392
Unidad Orgánica: Dirección de Elencos Nacionales - DEIF															RDR	4 534 392		
PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RC	RDR	
4	Difusión de la actividad artística del Coro Nacional de Niños	Nuevos soles	498215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		498215
				13 200	19 055	18 916	32 454	20 530	22 000	37 000	0	100 000	100 000	100 000	80 000		498215	
41	Realización de Ciclo de Funciones de Fiestas Patrias	Nuevos soles	75530													0		75530
								20 530	22 000	37 000							75530	
47	Realización de Ciclo de Conciertos de Semana Santa	Nuevos soles	73685													0		73685
				13 200	19 055	18 916	32 454										73685	
43	Realización de Temporada de Conciertos de Opera Infantil	Nuevos soles	200000													0		200000
													100 000	100 000			200000	
45	Realización de Ciclo de Conciertos de Navidad	Nuevos soles	80000													0		80000
															80 000		80000	
46	Realización de Ciclo de Conciertos (Homenaje a Benjamín Britten)	Nuevos soles	85000													0		85000
												85 000					85000	
2	Difusión de la actividad artística de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil	Nuevos soles	344237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		344237
				13 200	19 055	24 916	34 454	32 530	32 521	51 000	26 000	26 000	26 000	0	0		344237	
44	Realización de Ciclo de Conciertos de Difusión	Nuevos soles	169873													0		169873
				6 630	9 528	17 458	16 227	32 530		25 500	26 000		36 000				169873	
42	Realización de Temporada de Conciertos (Beethoven - Britten - Verdi - Wagner)	Nuevos soles	135364													0		135364
				6 630	9 528	17 458	18 227		32 521	25 500		26 500					135364	

VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pueblos en situación de aislamiento y Contacto Inicial - PIACI, Población Afroperuana y promover la no discriminación étnico-racial.

Objetivo Operativo Específico: Aplicación de la interculturalidad, consulta previa, prevención y resolución de conflictos entre pueblos y de pueblos con el estado incluyendo los conocimientos y tecnologías ancestrales, con enfoque de transversalidad, con enfoque intercultural y de género

Indicador	Beneficiarios	Metas Físicas Anual	Unidad de Medida
N° de acciones, proyectos y expedientes a favor de la Población indígena y Afroperuana implementada	Población Indígena y Afroperuana	2	Documentos

Unidad Orgánica: Viceministerio de Interculturalidad

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Promover la participación del Viceministerio de Interculturalidad	informe	1												1	1
1.1	Reuniones de coordinación con Organismos Internacionales para promover las actividades del viceministerio de interculturalidad	reuniones	16							3	1	3	4	3	2	16
1.2	Participar en eventos, encuentros y congresos regionales, nacionales e internacionales	eventos	12							1	1	2	3	3	2	12
1.3	Participación en medios de comunicación y espacios de visibilización pública	medios de comunicación	17							1	1	1	7	5	2	17
2	Gestión del Viceministerio de Interculturalidad	informe	1												1	1
2.1	Realizar Seguimiento y Monitoreo de las acciones de implementación de los Planes de Trabajo de las Dependencias del VMI	informe	1												1	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISION SUPERIOR
META: 004 VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD -VMI

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

OBJETIVO OPERATIVO GENERAL :
Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial - PIACI, Población Afroperuana y promover la no discriminación étnico-racial

PRESUPUESTO ASIGNADO

OBJETIVOS OPERATIVOS ESPECIFICOS:
Aplicación de la interculturalidad, consulta previa, prevención y resolución de conflictos entre pueblos y de pueblos con el estado incluyendo los conocimientos y tecnologías ancestrales, con enfoque de biodiversidad, con enfoque intercultural y de género

78996

Unidad Orgánica: Viceministerio de Interculturalidad

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1 Promover la participación del Viceministerio de Interculturalidad	Informe	1							428	739	1720	6757	10500	10500	29644
1.1 Reuniones de coordinación con Organismos Internacionales, para promover las actividades del viceministerio de interculturalidad	reuniones	18							143	300	500	100	2500	2500	6043
1.2 Participar en eventos encuentros y congresos regionales, nacionales e internacionales	eventos	12							285	439.00	1220.00	157.00	2500.00	2500.00	7101.00
1.3 Participación en medios de comunicación y espacios de visibilización pública	medios de comunicación	17										5500.00	5500.00	5500	16500.00
2 Gestión del Viceministerio de Interculturalidad	Informe	1							2566.40	5349.00	2599.90	4037.90	17399.62	17399.62	49352.44
2.1 Realizar seguimiento y monitoreo de las acciones de implementación de los planes de trabajo de las dependencias del VMI	Informe	1							2566.40	5349.00	2699.90	4037.90	17399.62	17399.62	49352.44

DIRECCIÓN GENERAL DE CIUDADANIA INTERCULTURAL

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 05 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración Genera

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INDIGENA Y AFROPERUANA, GARANTIZANDO EL RECONOCIMIENTO, RESPETO Y VALORACIÓN POSITIVA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.

Objetivo Operativo Específico: Contribuir a la construcción de políticas públicas interculturales dirigidas a la población indígena y afroperuana, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la no discriminación étnico-racial

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Nº de políticas, normas y acciones implementadas a favor de la Población Indígena	Pueblo Indígena	12	Documento

Unidad Orgánica: Dirección General de Ciudadanía Intercultural -DGCI

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Diseño de un Sistema Nacional de Políticas Interculturales (SINAPI) para la acción coordinada del Estado en materia intercultural	Informe	1												1	1
1.1	Talleres regionales de diálogo con funcionarios y organizaciones indígenas en regiones sobre políticas interculturales y mecanismos de coordinación estatal	Talleres	2											2		2
1.2	Diagnósticos nacional y regionales para alimentar la propuesta de coordinación e intervención del SINAPI	Informe	1												1	1
II	Implementar la plataforma virtual Alerta contra el racismo	Plataforma	1												1	1
2.1	Eventos de lanzamiento y difusión de Alerta contra el racismo	Eventos	2											1	1	2
2.2	Desarrollar mecanismo de sensibilización de comunidades en plataforma Alerta contra el racismo	Mecanismo	2									1	1			2
III	Institucionalizar y visibilizar el trabajo de la DGCI en el reconocimiento de la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación étnico-racial	Informe	1												1	1
3.1	Participación y representación en eventos, encuentros, seminarios, congresos regionales, nacionales e internacionales	Eventos	6							1	1	1	1	1	1	6
3.2	Seguimiento permanente al trabajo de la DGCIA y elaborar informes periódicos de logros y cumplimiento de actividades, según los compromisos sectoriales, regionales e internacionales suscritos por el Perú y de competencias de la DGCI	Informes	6							1	1	1	1	1	1	6

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Ciudadanía Intercultural

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RES
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5002248, RECONOCIMIENTO Y LA VALORIZACION DE LA DI
GRUPO FUNCIONAL: 0099, PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
META: 078 DIRECCION DE CIUDADANIA INTERCULTURAL -DGCI

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INDIGENA Y AFROPERUANA, GARANTIZANDO EL RECONOCIMIENTO, RESPETO Y VALORACIÓN POSITIVA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Contribuir a la construcción de políticas públicas interculturales dirigidas a la población indígena y afroperuana, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la no discriminación étnico-racial	
Unidad Orgánica: Dirección General de Ciudadanía Intercultural - DGCI	832,618

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Diseño de un Sistema Nacional de Políticas Interculturales (SINAPI) para la acción coordinada del Estado en materia intercultural	Informe	1							25,500	24,500	25,300	33,000	23,000	23,000	154,300
1.1	Talleres regionales de diálogo con funcionarios y organizaciones indígenas en regiones sobre política intercultural y mecanismos de coordinación estatal	Talleres	2							22,000	21,000	21,800	29,500	19,500	19,500	133,300
1.2	Diagnósticos nacional y regiones para alimentar la propuesta de coordinación e intervención del SINAPI	Informe	1							3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	21,000
II	Implementar la plataforma virtual Alerta contra el racismo	Plataforma	1							17,269	19,149	29,098	37,750	23,500	23,000	146,766
2.1	Eventos de lanzamiento y difusión de Alerta contra el racismo	Eventos	2							10,500	10,500	10,500	16,500	12,500	12,500	73,000
2.2	Desarrollar mecanismo de canalización de denuncias en plataforma Alerta contra el racismo.	Mecanismo	2							6,769	8,649	15,598	21,250	11,000	10,500	73,766
III	Institucionalizar y visibilizar el trabajo de la DGCI en el reconocimiento de la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación étnico-racial.	Informe	1							18,800	18,700	18,200	21,100	15,303	14,850	106,953
3.1	Participación y representación en eventos, encuentros, seminarios, congresos regionales, nacionales e internacionales.	Eventos	6							3,000	3,000	2,700	2,700	1,700	1,850	14,950
3.2	Seguimiento permanente al trabajo de la DGCI y asesorar a fondos periódicos de logros y cumplimiento de actividades, según los compromisos sectoriales, nacionales e internacionales	Informes	6							15,800	15,700	15,500	18,400	13,803	13,000	92,003
	[illegible]															408,019

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Ciudadanía Intercultural

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pueblos en situación de Aislamiento y contacto Inicial - PIACI, Población Afroperuana y promover la no discriminación étnico racial.

Objetivo Operativo Específico: aplicación de la interculturalidad, consulta previa, prevención y resolución de conflictos entre pueblos con el estado incluyendo los conocimientos y tecnologías ancestrales

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
N° de políticas, normas y acciones implementadas a favor de la Población Indígena	Población Indígena	12	Informe

Unidad Orgánica: Dirección General de los Derechos Indígenas - DGPI

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	**Promover la participación del Viceministro de Interculturalidad**	informe	1												1	1
1.1	Realizar seguimiento y monitoreo de las acciones de implementación de los planes de trabajo de las dependencias de la DGIDP	informe	1							0	0	0	0	0	1	1
1.2	Elaboración de instrumentos de Gestión	directiva	1							0	0	0	0	1		1
II	**Implementación del derecho a la consulta previa**	informe	1												1	1
2.1	Asistencia técnica en los procesos de consulta previa en desarrollo	informe	1							0	0	0	0	0	1	1
2.2	Elaboración del material de difusión a sectores sobre el derecho a la consulta previa	diagramación	2							0	0	0	0	1	1	2
2.3	Reuniones de coordinación con gobiernos regionales para identificar sus medidas a ser consultadas	informe	1							0	0	0	0	1	0	1
2.4	Implementación del registro de procesos consulta previa	directiva	2							0	0	0	0	1	1	2
III	**Fortalecer las capacidades de actores regionales y nacionales sobre el derecho a la consulta previa**	informe	1												1	1
3.1	Elaboración y adecuación metodológica de módulos de capacitación para funcionarios y líderes	documento	1							0	0	0	0	1	0	1
3.2	Talleres de fortalecimiento de capacidades a funcionarios	reuniones	5							0	0	2	2	1	0	5
3.3	Talleres de fortalecimiento de capacidades a líderes indígenas	talleres	3							0	0	0	0	2	1	3
3.4	Implementación del registro de facilitadores para los procesos de consulta previa	registro	1							0	0	0	0	0	1	1
IV	**Generación de información sobre pueblos indígenas**	informe	1												1	1
4.1	Publicación y funcionamiento de la base de datos sobre pueblos indígenas	informe	2							0	0	0	0	0	2	2
4.2	Mesa técnica de expertos a nivel nacional	reunión	4							0	0	1	1	1	1	4
4.3	Procesamiento y sistematización de información estadística del INEI (2007)	informe	1							0	0	0	0	0	1	1
4.4	Procesamiento y sistematización de información sobre comunidades campesinas y nativas (Ce/opri y)	informe	1							0	0	0	0	0	1	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas Pueblos en situación de Aislamiento y contacto inicial - PIACI Población Afroperuana y promover la no discriminación étnico racial.

Objetivo Operativo Específico: aplicación de la interculturalidad concerte previo, preventivo y resolución de conflictos entre pueblos con el estado incluyendo los conocimientos y tecnologías ancestrales.

Indicador	Beneficiarios	Metas Físicas Anual	Unidad de Medida
N° de políticas, normas y acciones implementadas a favor de la Población Indígena	Poblacion indigena	12	Informe

Unidad Organica: Direccion General de los Derechos Indígenas - DGPI

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.5	Procesamiento y sistematización para la identificacion de población afrodescendiente	Informe	1							0	0	0	0	0	1	1
4.6	Recopilación de información social y geográfica para la identificación de pueblos indígenas	Informe	5							1	0	2	0	0	2	5
V	**Promoción del uso de las lenguas indígenas**	Informe	1												1	1
5.1	Realización del curso formación a intérpretes en lenguas indígenas	N°s de interpretes formados	31							0	0	0	0	31	0	31
5.2	Elaboración de propuesta de lineamientos para la implementación de la Ley lenguas indígenas (Plan OLI)	Documento	1							0	0	0	1		0	1
5.3	Reuniones de coordinación con sectores o regiones para la implementación de servicios públicos en lenguas indígenas	ro de Reunio	4							0	0	0	2	2	0	4
VI	**Elaboración de instrumentos de gestión para el uso de las lenguas indígenas**	Informe	2							0	0	0	0	0	0	
6.1	Actualizar el mapa etno lingüístico / Diseño de instrumento para censo institucional etnolinguístico	ro de Regions	2							0	0	0	0	1	1	2
6.2	Propuesta para la normalización de lenguas indígenas / Propuestas de revitalización lingüística	ro de Lengua	3							0	0	0	0	2	1	3
VII	**Funcionamiento de la la Comisión Multisectorial de PIACI**	Informe	1												1	1
7.1	Sesiones de la Comisión Multisectorial	actas	2							0	0	0	1	0	1	2
7.2	Elaboración de mecanismos para canalizar fondos de compensación por actividades en hidrocarburos en RTs	documento	1							0	0	0	1	0	0	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 7
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCION: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5001305 CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL
GRUPO FUNCIONAL: 0090 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
META: 0034 - DIRECCION GENERAL DE DERECHO DE PUEBLOS INDIGENAS -DGPI

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pueblos en situación de Aislamiento y contacto inicial - PIACI, Población Afroperuana y promover la no discriminación étnico racial	
Objetivo Operativo Específico: optimización de la interculturalidad, consulta previa, prevención y resolución de conflictos entre pueblos con el estado incluyendo los conocimientos y tecnologías ancestrales	1,254,475
Unidad Orgánica: Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación financiera												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	**Desarrollar acciones de visibilización e institucionalización de la DGIDP**	Informe	1							15,700.00	15,700.00	12,200.00	12,200.00	23,200.00	12,200.00	91,200.00
1.1	Realizar seguimiento y monitoreo de las acciones de implementación de los planes de trabajo de las dependencias de la DGIDP	Informe	1							15,700	15,700	12,200	12,200	12,200	12,200	80,200
1.2	Elaboracion de instrumentos de Gestion	directiva	1							0	0	0	0	11,000	0	11,000
II	**Implementación del derecho a la consulta previa**	Informe	1							54,000	56,800	52,000	68,500	64,500	63,450	366,250
2.1	Asistencia técnica en los procesos de consulta previa en desarrollo	informe	1							34,000	38,260	30,500	31,000	30,600	45,350	210,200
2.2	Elaboración de material de difusión a sectores sobre el derecho a la consulta previa	diagramacion	2							0	0	0	3,500	3,500	3,500	10,500
2.3	Reuniones de coordinación con gobiernos regionales para identificar sus medidas a ser consultadas	informe	1							9,000	7,540	6,500	15,000	8,900	12,000	58,940
2.4	Implementación del registro de procesos consulta previa	directiva	2							11,000	11,000	12,000	19,000	19,000	10,000	82,000
III	**Fortalecer las capacidades de actores regionales y nacionales sobre el derecho a la consulta previa**	informe	1							6,000	6,000	4,000	4,000	85,700	31,000	136,700
3.1	Elaboración y adecuación metodológica de módulos de capacitación para funcionarios y líderes	documento	1							6,000	6,000	0	0	6,000	0	18,000
3.2	Talleres de fortalecimiento de capacidades a funcionarios	talleres	5							0	0	4,000	4,000	4,000	0	12,000
3.3	Talleres de fortalecimiento de capacidades a líderes indígenas	taller	3							0	0	0	0	76,700	24,500	101,200
3.4	Implementación del registro de facilitadores para los procesos de consulta previa	registro	1							0	0	0	0	0	6,500	6,500
IV	**Generación de información sobre pueblos indígenas**	Informe	1							50,000	46,000	48,510	52,400	54,000	66,814	337,823

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5001905. CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL
GRUPO FUNCIONAL: 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
META: 0034 - DIRECCION GENERAL DE DERECHO DE PUEBLOS INDIGENAS -DGPI

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pueblos en situación de Aislamiento y contacto Inicial - PIACI, Población Afroperuana y promover la no discriminación étnico racial.	1,254,475
Objetivo Operativo Específico: aplicación de la interculturalidad, consulta previa, prevención, resolución de conflictos entre pueblos con el estado incluyendo los conocimientos y tecnologías ancestrales	
Unidad Orgánica: Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación financiera												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
4.1	Publicación y funcionamiento de la base de datos sobre pueblos indígenas	informes	2							29,000	15,000	31,500	31,500	31,500	31,500	500,000
4.2	Mesa Tecnica de expertos a nivel nacional	reuniones	4							8,000	8,000	8,000	0	0	8,000	32,000
4.3	Procesamiento y sistematización de información estadística del INEI (2007)	informe	1							0	0	0	0	0	3,500	3,500
4.4	Procesamiento y sistematización de información sobre comunidades campesinas y na	informe	1							0	0	5,000	0	3,500	2,500	12,000
4.5	Procesamiento y sistematización para la identificación de población afrodescendiente	informe	1							13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	78,000
4.6	Recopilación de información social y geográfica para la identificación de pueblos indíg	informe	2							0	0	4,910	8,000	8,000	8,314	32,325
V	**Promoción del uso de las lenguas indígenas**	informe	1							16,500	10,500	10,500	12,500	162,500	12,500	225,000
5.1	Realización del curso formación a intérpretes en lenguas indígenas	Nro de intérpretes formados	31							0	0	0	0	150,000	0	150,000
5.2	Elaboración de propuesta de lineamientos para la implementación de la Ley lenguas indígenas (Plan OLI)	propuesto	1							9,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	27,000
5.3	Reuniones de coordinación con sectores o regiones para la implementación de servicios públicos en lenguas indígenas	reuniones	4							7,500	7,500	7,500	8,500	8,500	8,500	48,000
VI	**Elaboración de instrumentos de gestión para el uso de las lenguas indígenas**	informe	1							9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	54,000
6.1	Actualizar el mapa etno lingüístico / Diseño de instrumento para censo institucional etnolinguístico	Nro de Regiones	2							4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	27,000
6.2	Propuesta para la normalización de lenguas indígenas / Propuestas de revitalización lingüística	Nro de Lenguas	3							4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	27,000
VII	**Funcionamiento de la la Comisión Multisectorial de PIACI**	informe	1							0	0	0	20,500	10,000	14,000	44,500

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5001805 CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL
GRUPO FUNCIONAL: 0098 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
META: 0134 - DIRECCION GENERAL DE DERECHO DE PUEBLOS INDIGENAS -DGPI

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pueblos en situación de Aislamiento y contacto inicial - PIACI, Población Afroperuana y promover la no discriminación étnico racial.	1,254,475
Objetivo Operativo Específico: solicitación de la interculturalidad, consulta previa, prevención y resolución de conflictos entre pueblos con el estado incluyendo los conocimientos y tecnologías ancestrales	
Unidad Orgánica: Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación financiera												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
7.1	Reuniones de la Comisión multisectorial	eventos	2							0	0	0	10,000	10,000	14,000	34,000
7.2	Elaboracion de mecanismos para canalizar fondos de compensacion por actividades en hidrocarburos en RTs	documento	1							0	0	0	10,500	0	0	10,500

QHAPAQ ÑAN

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administracion General

PROGRAMA S002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA 5000528 Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
FUNCION 31. Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL 046 Cultura
GRUPO FUNCIONAL 0099. Patrimonio Historico Cultural
FINALIDAD 53320. Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
META 0031. Ohapaq Ñan

PROYECTO OHAPAQ ÑAN V°B° D. Pajares Administrador

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO SOCIAL.

Objetivo Operativo Especifico: PRESENTAR LA DOCUMENTACION INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARA A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Qhapaq Ñan Nacional	06 Poblaciones afectadas	96 000	Pobladores

Unidad Organica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional - Coordinación General

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	Actividad 1 Elaboración del Expediente de Candidatura del Qhapaq Ñan a la lista del Patrimonio Mundial - Fase 3: Subsanación de observaciones al expediente multinacional - Perú	Expediente Final	1	1												1
I.1	Visitas de supervisión de ICOMOS Internacional al Camino Inca en el marco de la Nominación a la lista del Patrimonio Mundial del Qhapaq Ñan por el UNESCO	Informes ICOMOS	1												1	1
II	Actividad 2 Levantamiento planimetrico en Tramos Nominados en el expediente de candidatura del Qhapaq Ñan a la lista del Patrimonio Mundial	Planos Aprobados	2						1	1						2
III	Actividad 3 Zonificación del tramo Huánuco Pampa - Huamachuco	Mapas de zonificación Aprobados	5			3				1		1				5
IV	Actividad 4 Zonificación del Tramo Xauxa - Pachacamac y Ayacucho - Las Pircas	Mapas de zonificación Aprobados	4			1			1			1			1	4
V	Actividad 5 Estudios complementarios del medio físico - social en ámbito de gestión y Protección en los tramos de la Nominación en el expediente de candidatura del Qhapaq Ñan a la lista del Patrimonio Mundial	Anexo	3				1								2	3
VI	Actividad 6 Elaboración del Proyecto de Puesta en Uso Social del tramo Huánuco Pampa- Huamachuco	Proyecto de Puesta en Uso Social	1												1	1
VII	Actividad 7 Elaboración de la Memoria Anual 2013 de los principales resultados del Programa Qhapaq Ñan	Memoria Anual Aprobado	1												1	1
VIII	Actividad 8 Investigaciones y diagnostico en el Tramo del Qhapaq Ñan Xauxa-Pachacamac	Dos informes con compendio de investigaciones	2						1			1				2
8.1	Estudio etnohistórico del tramo	Informe Etnohistórico	1						1							1
8.2	Estudio sobre trabajos arqueológicos en el tramo	Informe Arqueológico	1									1				1

V°B° D. Pajares Administrador

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
8.3	Elaboración de metodología para diagnósticos de conservación en sitios arqueológicos	Manual metodológico de diagnóstico de sitios	1												1	1
8.4	Diagnóstico de conservación del segmento de camino Chontay-San Isidro	Informes de diagnóstico	1									1				1
8.5	Elaboración Proyecto de Investigación Arqueológica - PIA de diagnóstico del sitio Pampa de Flores del tramo Xauxa Pachacamac	Resolución Directoral Nacional	1						1							1
IX	Actividad 9 Elaboración del Proyecto de Investigación Arqueológica - PIA El Huaico - Cerro Azul	Resolución Directoral Nacional	1												1	1
9.1	Levantamiento Topográfico y Planimétrico del sitio arqueológico El Huaico	Planos	2									2				2
9.2	Entrega de solicitud de aprobación del Proyecto de Investigación Arqueológica El Huaico - Cerro Azul a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico	Informe	1											1		1
X	Actividad 10 Proyecto de Investigación Arqueológica - PIA Vilcashuaman - Pisco	Resolución Directoral Nacional	1												1	1
10.1	Elaboración del plan de manejo del Proyecto de Investigación Arqueológica Vilcashuaman - Pisco	Expediente y aprobación formal del mismo	1												1	1
10.2	Presentación de Taller Educativo en Huancavelica sobre el PIA Vilcashuaman - Pisco	Taller	1										1			1
10.3	Aprobación del Proyecto de Investigación Arqueológica del sitio de Inkawasi de Huaytará a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico	Resolución Directoral Nacional	1												1	1
10.4	Aprobación del Proyecto de Investigación Arqueológica del sitio de Tambo Colorado por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico	Resolución Directoral Nacional	1												1	1
10.5	Registro de piezas Arqueológicas del Museo de Huaytará	Informe	1												1	1
10.6	Catalogación de las piezas arqueológicas del Museo de Huaytará para pasar fondo al sistema Nacional de Museos	Informe	1												1	
XI	Actividad 11 Proyecto de Inversión Pública Nuevo Museo de Pachacamac	Resoluciones	2													2
11.1	Elaboración del Expediente Técnico Nuevo Museo de Pachacamac	Resolución Aprobatoria del Expediente Técnico	1									1				1
11.2	Ejecución del PIP Nuevo Museo de Pachacamac	Resolución Autorizando la Ejecución	1										1			1
XII	Actividad 12 Organización de la Ruta Ohapaq Ñan	Evento Culminado	1											1		1
XIII	Actividad 13 Elaboración del Plan Maestro del Tramo Huanuco - Pampa - Huamachuco	Plan Maestro Aprobado	1												1	1

PROYECTO OHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Pajares
Administrador

PROYECTO OHAPAQ ÑAN
Administrador
V°B°
S. Alvité

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	003 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA:	9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto
PRODUCTO/PROYECTO	3000005. Sin Producto
ACTIVIDAD/A:	5000029. Gestión Proceso Acción - Chupac Ñan
FUNCION:	21. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL:	043. Cultura
GRUPO FUNCIONAL:	0089. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD:	53305. Gestión Proceso Acción - Chupac Ñan
META:	0031. Chupac Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Colectivo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL														Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAC ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.														RO:		5,311,994.03
Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Coordinación General														RDR:	5,311,994.03	
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1 Elaboración del Expediente de Candidatura del Chapac Ñan a la lista del Patrimonio Mundial - Fase 2. Subsanación de observaciones al expediente multinacional - Perú	Expediente Final	1	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99		384,407.88	384,407.88
II	Actividad 2. Levantamiento planimétrico en Tramos Nominados en el expediente de candidatura del Chapac Ñan a la lista del Patrimonio Mundial	Planos Arqueológicos	2	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99		384,407.88	384,407.88
III	Actividad 3. Zonificación del tramo Huánuco Pampa - Huancabamba	Mapas de Zonificación Aprobados	5	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99		384,407.88	384,407.88
IV	Actividad 4. Zonificación del tramo Kuelap - Pomacamacc y Pygate - Las Piedras	Mapas de Zonificación Aprobados	4	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99		384,407.87	384,407.87
V	Actividad 5. Estudios complementarios del medio físico - social en Áreas de Interés Prioritario en los tramos de la Nominación en el expediente de candidatura del Chapac Ñan a la lista del Patrimonio Mundial	AIP	3	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99		384,407.88	384,407.88
VI	Actividad 6. Sustentación del Proyecto de Puesta en Uso Social del tramo Huánuco Pampa- Huancabamba	Proyecto de Puesta en Uso Social	1	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99		384,407.88	384,407.88
VII	Actividad 7 Elaboración de la Memoria Anual 2012 de la ejecución de las metas del Proyecto Qhapaq Ñan.	Memoria Anual Aprobada	1	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99		384,407.88	384,407.88

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Polares

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
Administración
V°B°
S. Mejías

VIII	Actividad 8 Investigaciones y diagnóstico en el Tramo del Chapaq Ñan Xauxa-Pachacamac	Dosinformes con compendio de investigaciones	2	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	[redacted]	384,407.88	384,407.88
IX	Actividad 9 Elaboración del Proyecto de Investigación Arqueológica - PIA El Huaca - Cerro Azul	Resolución Directoral Nacional	1	32,033.97	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	[redacted]	384,407.34	384,407.34
X	Actividad 10 Proyecto de Investigación Arqueológica - PIA Vilcashuamán - Pacu	Resolución Directoral Nacional	1	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	[redacted]	384,407.88	384,407.88
XI	Actividad 11 Proyecto de Inversión Pública Nuevo Museo de Pachacamac	Resoluciones	2	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	[redacted]	384,407.88	384,407.88
XII	Actividad 12 Organización de la Ruta Chapaq Ñan	Evento Culminado	1	20,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	[redacted]	700,000.00	700,000.00
XIII	Actividad 13 Elaboración del Plan Maestro del Tramo Huanuco - Pampa - Huancachuco	Plan Maestro Aprobado	1	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	32,033.99	[redacted]	384,407.88	384,407.88

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Pajares
Administrador

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PUEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA	0102	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3998998.	Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA:	5000529.	Camino Principal Ancaro - Chapaq Ñan
FUNCIÓN:	21.	Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL:	045	Cultura
GRUPO FUNCIONAL:	0092.	Patrimonio Histórico Cultural
UNIDAD:	53329	Camino Principal Ancaro - Chapaq Ñan
META	0031	Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARA A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL - UNESCO

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Chapaq Ñan Nacional	56 Poblaciones aledañas	56 000	Pobladores

Unidad Orgánica: Unidad Orgánica, Proyecto Chapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Administración

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Secretaría Técnica del Programa Chapaq Ñan con enfoque por resultados	Plan Aprobado	1	1												1
II	Actividad 2 Elaborar el Plan Anual de Contrataciones 2013 de la Secretaría Técnica del Programa Chapaq Ñan.	Plan Aprobado	1	1												1
III	Actividad 3 Elaborar un Lineamiento Interno Administrativo 2013 de la Secretaría Técnica del Programa Chapaq Ñan	Lineamiento Aprobado	1					1								1
IV	Actividad 4 Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Secretaría Técnica del Programa Chapaq Ñan con enfoque por resultados.	Informe	3				1			1					1	3
V	Actividad 5 Plan Anual de Capacitación	Talleres	2				1							1		2
VI	Actividad 6 Evaluación Financiera de los Recursos Públicos transferidos de la Unidad Ejecutora 002 Cusco	Informe	2							1			1			2
VII	Actividad 7 Inventario Físico Legal de los Bienes patrimoniales asignados al Programa Chapaq Ñan	Informe	1										1			1
VIII	Actividad 8 Elaboración del Cuadro de Necesidades 2014 del Programa Chapaq Ñan	Informe	1						1							1

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Pajares
Administrador

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
Administración
V°B°
A. Alvarez

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administracion General

PROGRAMA:	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD	5003529 Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
FUNCIÓN:	21 Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL	045 Cultura
GRUPO FUNCIONAL:	0053 Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD	5003529 Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
META:	0001 Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL		
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARA A LA NOMINACION DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.	RO	371,384.64
Unidad Organica: Unidad Orgánica: Proyecto Chapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Administración	RDR	371,384.64

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1: Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Secretaría Técnica del Programa Chapaq Ñan con enfoque por resultados.	Plan Aprobado	1	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11
II	Actividad 2: Elaborar el Plan Anual de Contrataciones 2013 de la Secretaría Tecnica del Programa Chapaq Ñan	Plan Aprobado	1	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11
III	Actividad 3: Elaborar un Cuaderno de Informe Administrativo 2013 de la Secretaría Técnica del Programa Chapaq Ñan	Cuaderno Aprobado	1	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11
IV	Actividad 4: Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Secretaría Técnica del Programa Chapaq Ñan con enfoque por resultados	Informe	4	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11
V	Actividad 5: Plan Anual de Capacitación	Talleres	2	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11
VI	Actividad 6: Evaluación financiera de los Recursos Públicos transferidos de la Unidad Ejecutora 007: Cusco	Informe	2	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11
VII	Actividad 7: Inventario Físico Legal de los Bienes patrimoniales asignados al Programa Chapaq Ñan	Informe	1	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11
VIII	Actividad 8: Elaboración del Cuadro de Necesidades 2014 del Programa Chapaq Ñan	Informe	1	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59	3,868.59		46,423.11	46,423.11

PROYECTO CHAPAQ ÑAN V°B° D. Pajares

PROYECTO CHAPAQ ÑAN Administración V°B° L. Muñoz

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA:	9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD:	5000529 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCIÓN	21 Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL:	045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL:	0069. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD:	53320 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META	0031 Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARA A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Qhapaq Ñan Nacional	96 Poblaciones aledañas	96 000	Pobladores

Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Legal

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 Emitir opiniones legales relacionadas a las actividades del Programa Qhapaq Ñan y áreas técnicas que la conforman.	Informe Técnicos	27	3	1	1	2	1	1	3	3	3	3	3	3	27
II	Actividad 2 Emitir opiniones legales sobre la documentación externa que reciba el Programa Qhapaq Ñan	Informe Técnicos	15	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	15
III	Actividad 3 Elaboración de un Archivo de Normas Legales relacionadas al Programa Qhapaq Ñan	Actualización Mensual	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
IV	Actividad 4 Elaboración de Lineamiento para que las áreas técnicas del Programa Qhapaq Ñan contemplen en sus documentos de trabajo un enfoque Intercultural y de Derechos Humanos cuando corresponda.	Lineamiento Aprobado	1							1						1

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Pajares
Administrador

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
Administrador
S. Alvites

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA	9002. Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	PRODUCTO/PROYEC	3999999. Sin Producto
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura Administración General	ACTIV/OBRA	5000529. Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
		FUNCIÓN	21. Cultura y Deporte
		DIVISIÓN FUNCIONAL	045. Cultura
		GRUPO FUNCIONAL:	0099. Patrimonio Histórico Cultural
		FINALIDAD.	53320. Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
		META	0031. Ohapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO SOCIAL.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL OHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.	RO:		102,926.65
Unidad Orgánica: Proyecto Ohapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Legal	RDR:	102,926.65	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1 Emitir opiniones legales relacionadas a las actividades del Programa Ohapaq Ñan y áreas técnicas que la conforman	Informe Técnicos	27	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31		25,731.65	25,731.65
II	Actividad 2 Emitir opiniones legales sobre la documentación externa que reciba el Programa Ohapaq Ñan	Informe Técnicos	15	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31		25,732	25,732
III	Actividad 3 Elaboración de un Archivo de Normas Legales relacionadas al Programa Ohapaq Ñan	Actualización Mensual	3	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31		25,732	25,732
IV	Actividad 4 Elaboración de Lineamiento para que las áreas técnicas del Programa Ohapaq Ñan consideren en sus documentos de trabajo un enfoque intercultural y de Derechos Humanos cuando corresponda	Lineamiento Aprobado	1	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31	2,144.31		25,732	25,732

PROYECTO OHAPAQ ÑAN VºBº O. Pajares Ministerio

PROYECTO OHAPAQ ÑAN S. Ahuti

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 05 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 0072 Programa de Promoción de la Creación y Producción Cultural
PRODUCTO/PROYE: 2900999 Sin Producto
ACTIVIDAD/ACC: 3005003 Gestión Principal Andina - Chotano Rap
FUNCIÓN: 21 Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIÓN: 045 Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0303 Formación Artística Cultural
FINALIDAD: 30020 Gestión Principal Andina - Chotano Rap
META: 0001 Chotano Rap

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: INTEGRAR LA DIVERSIDAD CULTURAL MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Específico Institucional: PUESTA EN VALOR Y LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL POST-SITIO A LA INCLUSIÓN DEL QHAPAQ ÑAN EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL - UNESCO

Unidad	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Chotano Rap Nacional	30 Pobladores directos	01.00	Expediente

Unidad Orgánica Responsable: Chotano Rap - Jefe Regional de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional - Centros y Planificación

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1 : [illegible]	Relación de Gestión Anual	1			1	1		1						1	4
1.1	[illegible]	Actividades realizadas	1							1						1
1.2	Visitar y supervisar la distribución e implementación de planes en marco y cuenta del [illegible]	Puntos de Gestión Ambiental	3							3					2	5
1.3	[illegible]	Inventario de Planes Actualizados	7							1					1	2
1.4	[illegible]	Eventos Realizados	3			1								1		2
1.5	[illegible]	Informes Técnicos	3				1				1				1	3
2	Actividad 2: [illegible]	Consultas	3													
2.1	[illegible]	Convenios Firmados	3							1					1	2
2.2	[illegible]	Convenios Firmados	3												1	1

2.3	Coordinación con gobiernos locales, distritales y provinciales, con fines de establecer convenios que generen la participación activa de dichas entidades.	Convenio Tramitado	2							1					1	2
III	Actividad 3: Formular y Evaluar Proyectos de Inversión Pública prioritarios	Perfil Aprobado	2													
3.1	Revisión de los diagnósticos elaborados por las áreas técnicas de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y normas complementarias.	Diagnostico Revisado	2						1		1				1	3
3.2	Elaboración de los perfiles de pre-inversión de los proyectos priorizados de acuerdo a los requisitos del SNIP, a requerimiento y en coordinación con las áreas técnicas del Programa Qhapaq Ñan	Perfil	2						1					1	1	3
3.3	Monitoreo y evaluación del proceso de aprobación de los proyectos de inversión pública formulados	Informe	2						1						1	2

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Pajaros
Administrador

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 0002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5006629 Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
FUNCIÓN: 21. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0099. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53329. Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
META: 0031. Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO	RO		731,999.51
Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Gestión y Planeamiento	ROR:	731,999.51	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
I	Actividad 1. Planeamiento e implementación de todas las actividades del proyecto Qhapaq Ñan para su desarrollo equilibrado y sostenible	Informe de Gestión Anual	1	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32		243,999.84	243,999.84
II	Actividad 2: Implementación de acciones de gestión para el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos a través de alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	Convenio	5	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32		243,999.84	243,999.84
III	Actividad 3: Formular y Evaluar Proyectos de Inversión Pública prioritarios	Perfil Aprobado	2	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32	20,333.32		243,999.84	243,999.84

PROYECTO QHAPAQ ÑAN Administración V°B° D. Pajares Administrador

PROYECTO QHAPAQ ÑAN Administración V°B° S. Alvites

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5006629. Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
FUNCIÓN: 21 Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL: 045 Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0089. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53320. Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
META: 0031. Chapaq Ñan

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° D. Palares Administrador

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: Presentar la documentación integral del del Expediente Tecnico que postulará a la nominación del Chapaq Ñan a la lista de Patrimonio Mundial - UNESCO

Indicador	Beneficiarios	Meta: Fisica Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Chapaq Ñan Nacional	96 Poblaciones aledañas	96 000	Pobladores

Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Comunicaciones

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abr	May	Jun	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Ejecución, monitoreo y evaluación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto Qhapaq Ñan	Informe Técnico	4						1	1		1			1	4
1	Ejecución de eventos de difusión del Proyecto Qhapaq Ñan	Eventos	102	1	1	1	3	12	50	11	2	7	5	2	1	102
2.1	Reuniones con autoridades locales y direcciones de cultura de las zonas de los proyectos i	Reuniones	3											3		3
2.2	Talleres de redacción y metodología para los miembros de los proyectos integrales	Taller	1	1												1
2.3	Taller de fotografía	Taller	1			1										1
2.4	Concurso escolar de expresión artística en las zonas de los cinco proyectos integrales	Concursos	5				1	1	1	1		1				5
2.5	Ciclo de documentales	Eventos	7				1	1	1			2	2			7
2.6	II Semana del Patrimonio Cultural en Huaycán de Cajamarca	Eventos	1									1				1
2.7	Conferencias con alumnos y profesores sobre temas relacionados al Qhapaq Ñan	Eventos	1									1				1
2.8	Reunión con especialistas o investigadores	Reuniones	9						9							9
2.9	Visita con medios de prensa a las zonas de los proyectos integrales	Visita	2							1				1		2
2.10	Semana Qhapaq Ñan	Eventos	1						1							1
2.11	Talleres educativos para niños de primaria y secundaria	Eventos	60		1			10	42	6	1					60
2.12	Presentación de Plan de Manejo del Proyecto Integral del Tramo Huánuco - Pachacamac (Mesa redonda)	Eventos	1											1		1

PROYECTO QHAPAQ ÑAN

2.13	Conversatorios con alumnos y profesores de colegios	Evento	2									2				2
2.14	Visita de ganadores del Concurso de Fotografía, dibujo y Pintura el tramo Xauxa - Pachacamac	Visita	1								1					1
2.15	Presentación del documental el regalo para el Niño	Eventos	1							1						1
2.16	Presentación del documental "Danzan las aves Música, fiestas y rituales de Luya"	eventos	1							1						1
2.17	VI Concurso de la Cultura Autóctona de Chachapoyas	eventos	1							1						1
2.18	Taller de Modelos de Gestión y Organización de Proyectos Culturales y Arqueológicos	Evento	1											1		1
III	Publicaciones del Qhapaq Ñan	Publicaciones	5					1	1		1		1	1		5
3.1	Guía de Identificación y Registro del Qhapaq Ñan	Guía	1						1							1
3.2	Cuadernillo educativo Caminantes del Qhapaq Ñan	Cuadernillo	1								1					1
3.3	Libro investigaciones Arqueológicas en Cabeza de Vaca	Libro	1										1			1
3.4	Video sobre el Proyecto Qhapaq Ñan	Video	1												1	1
3.5	Documental Xauxa Pachacamac	Video	1							1						1
IV	Inclusión del tema "Qhapaq Ñan" en la currícula escolar	Resolución	1							1						1
4.1	Inclusión del tema "Qhapaq Ñan" en los Juegos Escolares Florales Nacionales	Resolución	1							1						1
V	Difusión virtual del Proyecto Qhapaq Ñan en las redes sociales	Informe estadístico	4			1			1			1			1	4
5.1	Concurso de fotografía, dibujo y pintura en las Redes Sociales (Facebook) "Qhapaq Ñan, el camino de la diversidad" en imágenes	Concurso	1							1						1
5.2	1er concurso de poesía del Qhapaq Ñan: Pasado y presente en la diversidad	Concurso	1									1				1

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Pajares
Administrador

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA	9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	5000525. Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
FUNCION:	21. Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL	045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL	0099 Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD	53329. Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
META:	0031. Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL.			
Objetivo Operativo Especifico: PRESENTAR LA DOCUMENTACION INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL - UNESCO.	RO		135,741.23
Unidad Orgánica: Proyecto Chapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Comunicaciones	RDR	935,741.23	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Ejecución, monitoreo y evaluación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto Chapaq Ñan	Informe Técnico	4	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69		187,148.25	187,148.25
II	Ejecución de eventos de difusión del Proyecto Chapaq Ñan	Eventos	102	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69		187,148.25	187,148.25
III	Publicaciones del Chapaq Ñan	Publicaciones	5	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69		187,148.25	187,148.25
IV	Inclusión del tema "Chapaq Ñan" en la curricula escolar	Resoluciones	1	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69		187,148.25	187,148.25
V	Difusión virtual del Proyecto Chapaq Ñan en las redes sociales	Informe estadístico	4	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69	15,595.69		187,148.25	187,148.25

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Pajares
Administrador

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
Ministerio de Cultura
V°B°
S. Alvarez

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3999990. Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5000529 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCIÓN: 21. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0099. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53320. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META: 0031. Qhapaq Ñan

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° O. Pajares Administrador

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Registro e Investigación

Indicador	Beneficiarios	Metas Físicas Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Qhapaq Ñan Nacional	Poblaciones aledañas	21	Áreas de Maxima Protección

Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Registro e Investigación

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1 Elaboración de Documentos de Investigación Arqueológica referidos al Qhapaq Ñan	Documentos Aprobados	22			5			3			2	1	3	8	22
1.1	Elaboración de guías, protocolos y catálogos del Qhapaq Ñan	Lineamiento Aprobado	4			2								2		4
1.2	Elaboración de Artículos de Investigación Arqueológica del Qhapaq Ñan	Artículo Publicado	9			3			3			2			1	9
1.3	Elaboración de un Estudio de Investigación Arqueológica de las Colcas en Cañete	Estudio de Investigación Aprobado	1										1			1
1.4	Elaboración de un Estudio de Investigación Arqueológica de la Red de Caminos en el Pachacamac del Tramo Xauxa - Pachacamac	Estudio de Investigación Aprobado	1											1		1
1.5	Elaboración de un Estudio de Investigación conducente a la Identificación de la Red de Caminos del Pachacamac-Antioquia del Tramo Xauxa-Pachacamac	Estudio de Investigación Aprobado	1												1	1
1.6	Inventario de los caminos y sitios asociados de la Campaña 2001 efectuada en la Macro Región Centro Sur, Macro Región Norte y Macro Región Sur del Perú	Reporte Aprobado	3												3	3
1.7	Procesamiento de información arqueológica de los años 2003-2009 de la Macro Región Centro Sur y Macro Región Sur para la identificación de la red del Qhapaq Ñan	Mapa Actualizado Aprobado	1												1	1
1.8	Análisis de la Información Arqueológica para la preparación de Expediente Técnico de declaratoria a Patrimonio Cultural de la Nación de la Macro Región Norte (Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín), Macro Región Centro Sur (Apurímac, Ayacucho) y Macro Región Sur (Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno)	Mapa Actualizado Aprobado	1												1	1
1.9	Elaboración de un Estudio de Investigación Arqueológica del Camino Inca – Cajamarca - "Baños del Inca".	Estudio de Investigación Aprobado	1												1	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 007 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administracion General

FUNCION:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

			TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	Monto Programado		
Objetivo Operativo Especifico: Presentacion de la documentacion tecnica del expediente de nominación de candidatura del Qhapaq Ñan a lista de Patrimonio Mundial.	RO		514,319.19
Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Registro e Investigación	RDR:	514,319.19	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera											Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Diciembre	RO	RDR	
1	Actividad 1: Elaboración de Documentos de Investigación Arqueológica referidos al Qhapaq Ñan.	Documentos Aprobados	21	42,859.93	42,859.93	42,859.93	42,859.93	42,859.93	42,859.93	42,859.93	42,859.93	42,859.93	42,869.93	42,859.93		514,319.19	514,319.19

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
V°B°
C. Pajares
Administrador

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
Administración
V°B°
D.S. Alvarez

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYEC: 3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000529. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCIÓN: 27. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0089. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53320. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META: 0031. Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROYECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Tecnico del Qhapaq Ñan Nacional	95 Poblaciones aledañas	95 002	Pobladores

Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Conservación y Puesta en Valor

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Elaboración de Artículos de investigación Museológica para el Proyecto Qhapaq Ñan	Publicación	1										1			1
II	Actividad 2: Realización de exposiciones en el marco del Proyecto Qhapaq Ñan	Exposiciones	16	1		1		3	5		1	3	1	1		16
2.1	Tarea 2.1 Exposiciones temporales sobre el Proyecto Qhapaq Ñan	Exposición	3						2			1		1		4
2.2	Tarea 2.2 Exposiciones itinerantes regionales "Qhapaq" cambiando a través de la historia"	Exposición	6	1		1		3	4		1	1	1			12
III	Actividad 3: Elaboración de Materiales educativos orientados a incrementar el conocimiento del Proyecto Qhapaq Ñan a través de espacios educativos	Materiales educativos	10						1	1	1	1	2	2	2	10
3.1	Elaboración de Guía de Talleres 1,2 3 4	Guía de taller	4						1	1			1		1	4
3.2	Taller de Capacitación sobre talleres educativos referidos al Proyecto Qhapaq Ñan para los Proyectos Integra	Taller	1											1		1
3.3	Talleres educativos referidos al Proyecto Qhapaq Ñan	Taller	4								1	1	1	1		4
3.4	Propuesta de talleres educativos para verano 2014	Propuesta aprobada	1												1	1
IV	Actividad 4: Musealización de Sitios de los Proyectos Integrales del Proyecto Qhapaq Ñan	Propuesta aprobada	3										1	1	1	3
4.1	Elaboración propuesta de musealización para el tramo Pachacamac-Asia	Propuesta aprobada	1											1		1
4.2	Propuesta de Musealización de Proyectos Integrales	Propuesta aprobada	1												1	1
4.3	Guión museográfico del centro de información de Huaycán de Cieneguilla	Guion aprobado	1										1			1
V	Actividad 5: Validación de las propuestas de conservación formuladas por el Proyecto Qhapaq Ñan y otras ins	Informe Tecnico	24	1	1	4	1	0	6	5	2	2	2	3	2	27





5.1	Validación de Propuestas de Conservación formuladas por el Proyecto Chapaq Ñan	Informe Técnico	12			4	1			2	1	1	1	1	1	12
5.2	Validación de Propuestas de conservación formuladas por otras instituciones	Informe Técnico	12	1	1				3	3	1	1	1	1	1	13
5.3	Taller de Capacitación en Técnicas de Conservación	Taller	2						1					1		2
VI	Actividad 6 Monitoreo del Componente de Conservación del Proyecto Chapaq Ñan	m3 monitoreados	1,000							80	110		560	0	230	1,000
6.1	Monitoreo de las Intervenciones de Conservación en Aypate	m3	80							80						80
6.2	Monitoreo de las Intervenciones de Conservación en Malquipo Pampa	m3	160								80					80
6.3	Monitoreo de las Intervenciones de Conservación en Huaycan de Cieguilla	m3	60								30				30	60
6.4	Monitoreo de las Intervenciones de Conservación en Cabeza de Vaca	m3	700										500		200	700
6.5	Monitoreo de las Intervenciones de Conservación en Huancacaire	m3	80										60			80
VII	Actividad 7 Diagnósticos del Estado de Conservación del Camino Inca Nuevo Nieve	Informe Técnico	2		1	1										2
7.1	Diagnóstico de conservación del Camino Inca Nuevo Nieve	Informe Técnico aprobado	1		1											1
7.2	Elaboración de Proyecto de Conservación	Proyecto aprobado	1			1										1
VIII	Actividad 8 Proyectos de Conservación Plataforma Ceremonial Uchco de la Zona Arqueológica Monumental Pumpu	m3 conservados	282			180	180				8	32	100	104	30	642
8.1	Diagnóstico de Conservación del Uchco Zona Arqueológica Monumental Pumpu	m3	360			180	180									360
8.2	Excavaciones Arqueológicas	m3	32								8	12	8	4		32
8.3	Intervención Arquitectónica	m3	250									20	100	100	30	250
IX	Actividad 9 Elaboración de un Artículo sobre las Técnicas Ancestrales para su aplicación en la Conservación del Patrimonio Arqueológico del Chapaq Ñan	Artículos	2						1					1		2
9.1	Conservación de las Huacas Incas de Lima	Artículo aprobado	1						1							1
9.2	Huacas de Lima y el Sistema Vial Inca	Propuesta aprobada	1											1		1
X	Actividad 10 Elaboración de Metodologías para Conservación del Chapaq Ñan	Metodología	1												1	1
10.1	Elaboración de Protocolo de Intervención de Conservación para los Proyectos Integrales	Protocolo Aprobado	1												1	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administracion General

PROGRAMA: 9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECT: 3999999. Sin Producto
ACTIVIDOBRA: 5006529. Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
FUNCIÓN: 21. Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL: 045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0099. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53320. Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
META: 0031. Ohapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCION, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO SOCIAL

Monto Programado — RO: | RDR: 1,233,178.89 | TOTAL SOLES: 1,233,178.89

Objetivo Operativo Especifico: PRESENTAR LA DOCUMENTACION INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL OHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO

Unidad Orgánica: Proyecto Ohapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Conservación y Puesta en Valor

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1: Elaboración de Artículos de Investigación Museológica para el Proyecto Ohapaq Ñan	Publicación	1	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
II	Actividad 2: Realización de exposiciones en el marco del Proyecto Ohapaq Ñan	Exposiciones	9	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
III	Actividad 3: Elaboración de Materiales educativos orientados a incrementar el conocimiento del Proyecto Ohapaq Ñan a través de espacios educativos	Materiales educativos	10	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
IV	Actividad 4: Musealización de Sitios de los Proyectos Integrales del Proyecto Ohapaq Ñan	Propuesta aprobada	24	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
V	Actividad 5 Validación de las propuestas de conservación formuladas por el Proyecto Ohapaq Ñan y otras instituciones	Informe Técnico	24	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
VI	Actividad 6 Monitoreo del Componente de Conservación del Proyecto Ohapaq Ñan	m2 monitoreados	1,000	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
VII	Actividad 7 Diagnósticos del Estado de Conservación del Camino Inca Nevo Nieve	Informe Técnico	2	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
VIII	Actividad 8 Proyectos de Conservación Plataforma Ceremonial Uchno de la Zona Arqueológica Monumental Pumpu	m3 conservados	262	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
IX	Actividad 9 Elaboración de un Artículo sobre las Técnicas Ancestrales para su aplicación en la Conservación del Patrimonio Arqueológico del Chapaq Ñan	Artículos	2	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89
X	Actividad 10 Elaboración de Metodologías para Conservación del Chapaq Ñan	Metodología	1	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49	10,276.49		123,317.89	123,317.89

PROYECTO QHAPAQ ÑAN — V°B° — D. Daforos — Administrador

PROYECTO QHAPAQ ÑAN — Administración — Abast

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999, Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000529, Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
FUNCIÓN: 21, Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045, Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0099, Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53320 Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
META: 0001, Ohapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL.

Objetivo Operativo Específico: Integrar y articular a los diversos actores sociales en las acciones del Proyecto Ohapaq Ñan, con el fin de establecer compromisos de participación para su protección, conservación y puesta en uso social.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Ohapaq Ñan Nacional	96 Poblaciones aledañas	96 000	Pobladores

Unidad Orgánica: Proyecto Ohapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Participación Comunitaria

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1. Participación activa en la gestión, protección y puesta en uso social de los actores vinculados al Proyecto Ohapaq Ñan.	Video	1												1	1
	Tarea 1.1 Identificación de la valoración del patrimonio cultural y las percepciones sobre el turismo en las poblaciones asociadas al Ohapaq Ñan	Documentos de trabajo	1					1							2	3
	Tarea 1.2 Fortalecimiento del valor social histórico cultural y económico del camino Inca y sitios arqueológicos asociados en las poblaciones vinculadas al Proyecto Ohapaq Ñan.	Localidades trabajadas	37				1	1	1	8	5	5	9		2	37
	Tarea 1.3 Planificación del trabajo participativo con los Proyectos Integrales para la puesta en uso social del Ohapaq Ñan.	Documentos	2						1						1	2
II	Actividad 2 Implementación, seguimiento y monitoreo al Sistema de Gestión Internacional en las localidades vinculadas al Ohapaq Ñan	Áreas de Máxima Protección Validada	10						1	1	2				6	10
	Tarea 2.1 Monitoreo y actualización de formatos del Sistema de Gestión Internacional, fichas de dinámicas participativas, gestión local y regional, fichas de atributos, etc.	Formatos actualizados	1												1	1
	Tarea 2.2. Elaboración del Manual de procedimientos internos.	Manual	1												1	1
	Tarea 2.3 Generación de acuerdos para el establecimiento de Áreas de Máxima Protección y Amortiguamiento, a través de la firma de actas, siguiendo el criterio del Sistema de Gestión Internacional	Áreas de Máxima Protección Validada	10						1	1	2				6	10
	Tarea 2.4 Memoria del proceso participativo en el marco de la Declaratoria del Ohapaq Ñan a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Documento memoria y video	2												2	2

PROYECTO OHAPAQ ÑAN V°B° D. Bajares Administrador

PROYECTO OHAPAQ ÑAN Administración V°B° S. Ovalles

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 Sin Producto
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	ACTIVIDAD:	5006528 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
		FUNCION:	21. Cultura y Deporte
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	048 Cultura
		GRUPO FUNCIONAL:	0093. Patrimonio Histórico Cultural
		FINALIDAD:	53320 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
		META:	0031. Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO SOCIAL			
Objetivo Operativo Especifico PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO	RO.		1,107,801.71
Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - ParticipaciónComunitaria	RDR:	1,107,801.71	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1. Participación activa en la gestión, protección y puesta en uso social de los actores vinculados al Proyecto Qhapaq Ñan	Video	1	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	[redacted]	553,900.86	553,900.86
II	Actividad 2 . Implementación, seguimiento y monitoreo al Sistema de Gestión Internacional en las localidades vinculadas al Qhapaq Ñan	Áreas de Máxima Protección Validada	10	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	46,158.40	[redacted]	553,900.86	553,900.86

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° O. Pajares Administrador

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° S. Alvarez

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administracion General

PROGRAMA: 9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO 3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD/ 5006520. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCION: 21. Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL: 046. Cultura
GRUPO FUNCIONAL 0089. Promocion Historico Cultural
FINALIDAD 52320. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META: 0001. Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONOMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO

Indicador	Beneficiarios	Metas Fisica Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Qhapaq Ñan Nacional	96 Poblaciones aledañas	96 000	Pobladores

Unidad Organica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Proyectos Integrales

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1: Optimizar el desarrollo de los proyectos de Puesta en Uso Social, fortaleciendo las investigaciones científicas y la integración de los gobiernos regionales, provinciales y locales	Informe Técnico Sustentado	1												1	1
1.1	Monitoreo a los Proyectos de Puesta en Uso Social, revisión de propuestas para c	Informe Técnico Sustentado	4			1			1			1			1	4
1.2	Supervisión in situ de los Proyectos Integrales	Informe de supervisión	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
1.3	Taller de capacitación de los Proyectos Integrales	Taller	1											1		1
1.4	Diagnósticos Integrales	Diagnostico	2						1						1	2

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° Dr. Palares Administrador

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	43 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA:	9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA:	5000529. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCION:	21. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL:	045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL:	0089. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD:	53320. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META:	0031. Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

| | | |

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	[illegible]
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administracion General

PROGRAMA	0033 [illegible]
PRODUCTO/PROYECTO	3031668 [illegible]
ACTIVIDAD/	5003628 [illegible]
FUNCIÓN	21 Cultura y Deporte
División Funcional	043 Cultura
Grupo Funcional	0084 [illegible]
PARTIDA	23330 [illegible]
META	0324 [illegible]

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo Central: [illegible]

Objetivo Operativo Específico: [illegible]

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Unidad Orgánica: [illegible]

	PRODUCTOS DE ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	[illegible]	[illegible]	1												1	1
II	[illegible]	[illegible]	4,799		1,000		4,199	600		4,457	33	83	30	59		11,456
III	[illegible]	[illegible]	350				130			90	30	60	60	60		330
IV	[illegible]	[illegible]	1												1	1
V	[illegible]	[illegible]	12,375		1,482			2,000	2,100		50	80	90	93		12,375
VI	[illegible]	[illegible]	120					30		30		30	30	30		120
VII	[illegible]	[illegible]	6		2		1	1	2			1			1	6
VIII	[illegible]	[illegible]	6				1	1	1	1			1	1		6
IX	[illegible]	[illegible]	1												1	1

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
V°B°

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECT: 3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5000529. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCIÓN: 21. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0899. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53320. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META: 0031 Qhapaq Ñan

V°B°
D. Palomino
Administrador
PROYECTO QHAPAQ ÑAN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL														Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARA A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.														RO:		1,052,037.74
Unidad Orgánica: Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Proyecto de Investigación Arqueológica Aypate														RDR:	1,052,037.74	
PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Elaboración, implementación y registro de información en la Base de datos del Proyecto Integral Aypate	Base de Datos Actualizada	1	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
II	Identificación y registro de las estructuras del Monumento Arqueológico Aypate	m2	4,709	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
III	Excavaciones arqueológicas en el Monumento Arqueológico Aypate.	m3	335	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
IV	Elaboración de artículos científicos en función a las investigaciones realizadas en el Monumento Arqueológico Aypate	Artículo científico publicable	1	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
V	Mantenimiento del Monumento Arqueológico Aypate	m2	12,675	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
VI	Intervenciones de Conservación de emergencia del Monumento Arqueológico Aypate	m3	129	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
VII	Ejecución de talleres informativos a la población adyacente al Monumento Arqueológico Aypate	Taller	6	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
VIII	Participación en las asambleas comunales organizadas por las autoridades locales adyacentes al Monumento Arqueológico Aypate	Eventos locales	9	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08
IX	Elaboración de Mapeo virtual del Monumento Arqueológico Aypate	Plano Circuito Turístico Aprobado	1	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09	9,741.09		116,893.08	116,893.08

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
Administración

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 05 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 0002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3000003 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5000320 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCIÓN: 21 Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL: 045 Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0000 Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 50320 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META: 0031 Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL - UNESCO

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Qhapaq Ñan Nacional	96 Poblaciones aledañas	96 000	Pobladores

Unidad Organizativa: Proyecto Qhapaq Ñan- Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Proyecto Integral Huancabamba

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 Elaboración, implementación y registro de información en la base de datos del Proyecto Integral Huancabamba	Base de Datos Actualizada	1												1	1
II	Actividad 2: Identificación y registro de los componentes del Monumento Arqueológico Huancabamba	m2	200						100			100				200
III	Actividad 3 Excavaciones arqueológicas en el Monumento Arqueológico Huancabamba	m2	600							300		300			300	600
IV	Actividad 4: Elaboración de artículos científicos relativos a las investigaciones realizadas en el Monumento Arqueológico Huancabamba	Artículo científico publicado	1												1	1
V	Actividad 5 Mantenimiento del Monumento Arqueológico Huancabamba	m2	3,000						500	500		500			500	2000
VI	Actividad 6 Implementación de Conservación de estructuras del Monumento Arqueológico Huancabamba	m2	200						100			100			100	300
VII	Actividad 7 Ejecución de talleres informativos de sensibilización alrededor del Monumento Arqueológico Huancabamba	Taller	4							1	1	1				3
VIII	Actividad 8 Participación en las diversas actividades organizadas por las comunidades locales aledañas al Monumento Arqueológico Huancabamba	Evento Realizado	2				1						1			2
IX	Actividad 9 Elaboración del Plan de manejo de gestión del Monumento Arqueológico de Huancabamba	Plan de Gestión Global Aprobado	1											1		1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 580 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 0002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/A: 5006626. Gestión Principal Andina - Chiapa y Ñan
FUNCIÓN: 24. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 043. Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0059. Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 5006626. Gestión Principal Andina - Chiapa y Ñan
META: 0001 Chiapa Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: ACTIVAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL														Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL CHIAPAG ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL - UNESCO														RO:		1,057,617.74
Unidad Organica: - Proyecto Chiapaq Ñan- Sede Nacional de la Secretaría Tecnica de la Comisión Nacional - Proyecto Integral Huaricoure														RDR:	1,057,007.74	
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Elaboración, implementación y registro de inventario en la base de datos del Proyecto Integral Huaricoure	Ficha de Datos Actualizada	1	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
II	Identificación y registro de los inmuebles del Monumento Arqueológico Huaricoure	m2	600	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
III	Caracterización arqueológica en el Monumento Arqueológico Huaricoure	m2	600	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
IV	Observación de estudios científicos en función a las investigaciones realizadas en el Monumento Arqueológico Huaricoure	Artículo científico publicado	1	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
V	Manejo interno del Monumento Arqueológico Huaricoure	m2	2,000	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
VI	Intervenciones de Conservación de inmuebles del Monumento Arqueológico Huaricoure	m2	300	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
VII	Ejecución de talleres informativos a la población adyacente al Monumento Arqueológico Huaricoure	Taller	5	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
VIII	Plan de difusión en los eventos culturales organizados por las autoridades locales adyacentes al Monumento Arqueológico Huaricoure	Eventos Realizados	12	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893
IX	Elaboración del Plan de circuito turístico al Monumento Arqueológico Huaricoure	Plan de Gestión Turística realizado	1	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741	9,741.00	9,741.00	9,741.00	9,741.00		116,893	116,893

VºBº
D. Pajares
Administrador

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA	0002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto
PRODUCTO/PROYECTO	3000002 Sin Producto
ACTIVIDAD	0000025 Centro Principal Andino - Chapaq Ñan
FUNCIÓN	31 Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL	046 Cultura
GRUPO FUNCIONAL	0089 Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD	00029 Centro Principal Andino - Chapaq Ñan
META	0031 Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEMOCRÁTICO SOCIAL.

Objetivo Operativo Especifico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL - UNESCO.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Chapaq Ñan Nacional	05 Poblaciones Indígenas	05.000	Poblaciones

Unidad Orgánica: Proyecto Chapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Proyecto de Investigación Arqueológica Huánuco Pampa

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
i	Actividad 1: Diseño, [illegible]	Base de Datos Actualizado	1												1	1
ii	Actividad 2: [illegible]	Artículo Científico Publicado	1												1	1
iii	Actividad 3: [illegible]	HS	111				31	17	22	11	17	9	9	9	9	111
iv	Actividad 4: [illegible]	HZ	30,000	5,000	5,000		7,890	5,370	2,715	5,000		5,035		5,000	5,000	30,000
v	Actividad 5: [illegible]	HS	51				18			6	6	6	6	6	6	51
vi	Actividad 6: [illegible]	Pasajeros	600						1,376							1,376
vii	Actividad 7: [illegible]	Talleres	7						2	1	1		1	1	1	7
viii	Actividad 8: [illegible]	Vestuarios	600	600						200						600

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA:	9007 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	5000523. Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
FUNCIÓN	21. Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL	045. Cultura
GRUPO FUNCIONAL	0099 Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD	53320 Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
META	0031 Ohapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCION, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL OHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.	RO:		884,742.95
Unidad Orgánica: Proyecto Ohapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Proyecto de Investigación Arqueológica Huánuco Pampa	RDR:	884,742.95	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Diseño, implementación y registro de la base de datos del Proyecto Integral Huánuco Pampa	Base de Datos Actualizada	1	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87
II	Investigación Arqueológica de la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa	Artículo Científico Publicado	1	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87
III	Grabaciones arqueológicas en el Monumento Arqueológico Huánuco Pampa	m3	141	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87
IV	Mantenimiento de Zona Arqueológica Huánuco Pampa	m2	50,000	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87
V	Conservación, consolidación y mantenimiento de los muros de las Unidades Arqueológicas N° 28, 29 y 30 del Sub Sector 40 y la Unidad Arqueológica N° 1 del Sub Sector VB	m3	51	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87
VI	Organización y Ejecución del "VI Encuentro de la Cultura Auténtica del Chinchaycuyo"	Participantes	600	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87
VII	Talleres de educación sobre protección del Patrimonio Cultural a las poblaciones locales	Talleres	7	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87
VIII	Exposición Monográfica Itinerante "Al Encuentro del Huánuco Pampa"	Visitantes	800	07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	10.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07	9,216.07		110,592.87	110,592.87

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 0002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5000529 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCION: 21 Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045 Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0099 Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD 53320 Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META 0031 Qhapaq Ñan

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° D. Pajares Administrador

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO SOCIAL.

Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Qhapaq Ñan Nacional	96 Poblaciones aledañas	96 000	Pobladores

Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Proyecto de Investigación Arqueológica Huaycán de Cieneguilla

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 Elaboración de una propuesta de preinversion	Informe tecnico	1											1		1
II	Actividad 2 Elaboración de articulos científicos en función a las investigaciones realizadas en el monumento arqueologico Huaycan de Cieneguilla.	Articulo Científico Publicable	2							1					1	2
III	Actividad 3 Investigacion multidiciplinaria en el sector II, del monumento arqueologico Huaycan de Cieneguilla.	informe tecnico	2									1			1	2
IV	Actividad 4 Implementacion de los pisos e infraestructura complementaria para el circuito del Sector II del Monumento Arqueologico de Huaycán de Cieneguilla	m3	1562.46			22				805.21	410.46	240.86	92.2			1570.83
V	Actividad 5 Registro y consolidación de muros y otros elementos arquitectónicos (banqueta, poyo, rampa y escalera) asociados al circuito del sector II del monumento arqueológico de Huaycán de Cieneguilla	m2	1127.46	32.14	214.06	142.19	217.24	96.72	63.75		68.09	68.09	68.09	68.09	68.09	1127.46
VI	Actividad 6 Ejecución de talleres informativos a la población que se encuentra en la zona donde se ejecuta el Proyecto Arqueológico Huaycán de Cieneguilla.	Talleres	25							7	7	3	5	1		25
VII	Actividad 7 Participación y organización de evento cultural en torno al Patrimonio Huaycán de Cieneguilla.	Evento	1									1				1

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° Administración

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 01 CULTURA
PLIEGO: 065 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA: 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5003629 Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
FUNCIÓN: 21 Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL: 065 Cultura
GRUPO FUNCIONAL: 0039 Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD: 53529 Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
META: 0031 Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL													Monto Programado		TOTAL SOLES Nuevos Soles			
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.													RO:		654,764.34			
Unidad Orgánica: PROYECTO INTEGRAL DE HUAYCAN DE CIENEGUILLA - PROYECTO CHAPAQ ÑAN													ROR:	654,764.34				
PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera											Sub-Total		TOTAL	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
I	Elaboración de una propuesta de planificación	Informe técnico	1	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79		126,393.48	126,393.48	
II	Elaboración de artículos científicos en función a las investigaciones realizadas en el monumento arqueológico Huaycán de Cieneguilla.	Artículo Científico Publicable	2	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79		126,393.48	126,393.48	
III	Investigación multidisciplinaria en el sector II del monumento arqueológico Huaycán de Cieneguilla	Informe técnico	1	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79		126,393.48	126,393.48	
IV	Implementación de los ejes e infraestructura complementaria para el estudio del Sector II del Monumento Arqueológico de Huaycán de Cieneguilla	m2	5,262	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79		126,393.48	126,393.48	
V	Registro y consolidación de muros y otros elementos arquitectónicos (paredes, poyo, rampa y escaleras) ubicados al circuito del sector II del monumento arqueológico de Huaycán de Cieneguilla	m2	1,127	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79		126,393.48	126,393.48	
VI	Ejecución de talleres intra muros a la población que se encuentra en la zona donde se ejecuta el Proyecto Arqueológico Huaycán de Cieneguilla.	Talleres	26	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79		126,393.48	126,393.48	
VII	Puesta en valor y conservación de evento cultural propio al Patrimonio Huaycán de Cieneguilla	Evento	1	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79	10,532.79		126,393.48	126,393.48	

PROYECTO CHAPAQ ÑAN V°B° TOTALA Pagina Se Mantiene

PROYECTO CHAPAQ ÑAN

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA	9302 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PRODUCTO/PROYECTO	3999999. Sin Producto
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General	ACTIVIDADES	5000527. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
		FUNCIÓN	21. Cultura y Deporte
		DIVISIÓN FUNCIONAL	045. Cultura
		GRUPO FUNCIONAL	0027 Patrimonio Histórico Cultural
		FINALIDAD	53320. Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
		META	6031. Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General. AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico. PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Qhapaq Ñan Nacional	96 Poblaciones aledañas	96 000	Pobladores

Unidad Orgánica: Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Proyecto de Investigación Arqueológica Cabeza de Vaca

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 Elaboración, implementación y registro de información en la base de datos del Proyecto Integral Cabeza de Vaca	Base de datos actualizada	1												1	1
II	Actividad 2 Elaboración de artículos científicos en función a las investigaciones realizadas en la Huaca del Sol.	Artículo Científico publicable	4			1			1			1			1	4
III	Actividad 3 Excavaciones arqueológicas en el Monumento Arqueológico Cabeza de Vaca	m3	10							5			5			10
IV	Actividad 4 Mantenimiento de Huaca del Sol y Plaza Ceremonial	m2	30000			7500			7500			7500			7500	30000
V	Actividad 5 Intervenciones de Conservación Preventiva e Intensiva en áreas expuestas	m2	3000						1000			1000			1000	3000
VI	Actividad 6 Realización de talleres culturales	Taller	4		1			1		1			1			4
VII	Actividad 7 Participación en eventos locales y regionales	Evento	4		1			1			1			1		4

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° D. Pajares Administrador

PROYECTO QHAPAQ ÑAN Administrador V°B° S. Abales

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	5002. Asociaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PUEBLO:	003 Ministerio de Cultura	PRODUCTO/PROYECTO:	3000000. Sin Producto
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración Central	ACTIVIDAD:	5000025. Centro Principal Andino - Chapaq Ñan
		FUNCIÓN:	21. Cultura y Deporte
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	045. Cultura
		GRUPO FUNCIONAL:	0099. Patrimonio Histórico Cultural
		FINALIDAD:	33320. Centro Principal Andino - Chapaq Ñan
		META:	0031. Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARA A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO	RO:	-	872,499.55
Unidad Orgánica: PROYECTO INTEGRAL DE CABEZA DE VACA - PROYECTO CHAPAQ ÑAN	RDR:	872,499.55	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Elaboración, implementación y registro de información en la base de datos del Proyecto Integral Cabeza de Vaca	Base de datos actualizada	1	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90		124,643	124,643
II	Elaboración de artículos científicos en función a las investigaciones realizadas en la Huaca del Sol	Artículo Científico publicable	4	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90		124,643	124,643
III	Excavaciones Arqueológicas en el Monumento Arqueológico Cabeza de Vaca	m3	12	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90		124,643	124,643
IV	Mantenimiento de Huaca del Sol y Plaza Continental	m2	30,000	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90		124,643	124,643
V	Intervenciones de Conservación Preventiva e Intensiva en áreas expuestas	m2	3,000	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90		124,643	124,643
VI	Realización de Talleres Culturales	Taller	4	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90		124,643	124,643
VII	Participación en eventos locales y regionales	Evento	4	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90	10,386.90		124,643	124,643

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
Vº Bº
D. Pajares
Administrador

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3999999	Sin Producto
ACTIVIDAD/	5000179	Caminos Principal Andino - Chapaq Ñan
FUNCION	21	Cultura y Deporte
DIVISION FUNCIONAL	063	Cultura
GRUPO FUNCIONAL	0952	Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD	63028	Caminos Principal Andino - Chapaq Ñan
META	0001	Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCION, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL.

Objetivo Operativo Especifico: PRESENTAR LA DOCUMENTACION INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de medida
Expediente Técnico del Chapaq Ñan Peruano	98 Poblaciones aledañas	98.000	Pobladores

Proyecto Chapaq Ñan - Participativo

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1: INVESTIGACION Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO PERUANO DEL CHAPAQ ÑAN MUNICIPALIDADES	KM	264	20	20	37.5	28	120	115.50	40	40	40	58	56	64	843
	Tarea 1.1: Investigación y conservación en la Costa de Norte - 1° trimestre (Dic'12-Mar'13)	KM	179	60	60	10	70	70	70	40	40	40	24	24	28	472
	Tarea 1.2: Investigación y conservación del tramo Peruano del Chapaq Ñan Sierra Participativo	KM	252	20	20	20	30	50	30	20	20	20	20	20	20	252
	Tarea 1.3: Investigación y conservación en Arqueología en Participativo	KM	60	10	10	7.5	8	10	13.50	10	10	10	10	10	8	117.81
	Tarea 1.4: Análisis de materiales y pigmentos con fines de conservación de las manifestaciones rupestres del Complejo de Participativo y análisis de materiales orgánicos	Informe	8		1		1		1		1	1			1	6
	Tarea 1.5: Proyecto de investigación Arqueológica	Informe	5										2	3		7
II	ACCIONES Y CONSERVACIÓN DE PUNTOS VISIBLES EDIFICIOS ASOCIADOS AL TRAMO PERUANO DEL CHAPAQ ÑAN MUNICIPALIDADES	KM	1,022	144.5	199.5	127.5	136.5	99.5	144.5	102.5	69.5	89.5	98.5	47		1,228
	Tarea 2.1: Conservación de emergencia en emergencia	m2	200		25	25	25	25	20	20	25	15	25	15		200
	Tarea 2.2: Conservación del tramo este y oeste del camino principal y mantenimiento de obras viales y vías del Tramo Peruano	m3	676	100	145	25				12	12	12	12	13		356
	Tarea 2.3: Conservación del tramo Este y Sur Oeste del Tramo del Sol	m2	400	42.5	47.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	27.5	27.5	23.5	20		404
	Tarea 2.4: Conservación del vestigio de Tambomachay	m3	200			40	45	32	90	35	35	35	35	25		391

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
V°B°
D. Palares
Administrador

PROYECTO CHAPAQ ÑAN
V°B°
Administrador

III	Actividad 3: ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PROTECCION DEL SANTUARIO DE PACHACAMAC, EL PERIMETRO DEL MISMO Y LOS PRINCIPALES SITIOS DEL VALLE DE LURIN	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.1: Supervisión permanente en el Santuario Arqueológico de Pachacamac, su ingreso y colindancias	Acción	93	31	25	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	93
	Tarea 3.2: Rectificación de hitos en el perímetro del Complejo Arqueológico de Pachacamac, según plano	Hitos	1										1			1
	Tarea 3.3: Reposición de 66 carteles de señalización en el perímetro del Santuario Arqueológico de Pachacamac	Carteles	1									1				1
	Tarea 3.4: Seguimiento a la implementación del plan geomático de Pachacamac - Ministerio de Cultura	Acción	8				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	Tarea 3.5: Seguimiento para la puesta en valor del perfeccionamiento del Santuario de Pachacamac Convenio MC-UNI, 2SRPJR	Acción	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	Tarea 3.6: Realización de actividades de sensibilización y difusión con las poblaciones que habitan el sector de Villa El Salvador, Lurín y Pachacamac	Evento	12		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Tarea 3.7: Coordinaciones de actividades de limpieza del perímetro exterior del Santuario Arqueológico de Pachacamac	Acción	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
IV	Actividad 4: DIFUSION MEDIANTE PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y DE DIVULGACION ACERCA DE LOS INCAS EN PACHACAMAC	Actividad	2									1		1		2
	Tarea 4.1: Publicación de investigaciones arqueológicas en Pachacamac 2006 2012 Denise Pozzi-Escot y Yatsuka Bernuy	Publicación realizada	1									1				1
	Tarea 4.2: Publicación: Los Incas de Pachacamac de Cuzco, Urcos, Ocongate Pozzi-Escot y R. Angeles	Publicación realizada	1											1		1

(*) Incluye la Conservación de 60 MZ de pinares nuevos en Manchay, Huaca del

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA:	9007.	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	3999999.	Sin Producto
ACTIVIDAD/A:	5005529.	Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
FUNCIÓN:	21	Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL	045	Cultura
GRUPO FUNCIONAL	0059.	Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD:	53020.	Camino Principal Andino - Qhapaq Ñan
META:	0031.	Qhapaq Ñan

PROYECTO QHAPAQ ÑAN V°B° D. Pajares Administrador

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General. AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONOMICO SOCIAL.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.	RO.		1,374,766.92
Unidad Orgánica: Museo de Pachacamac - Componente del Proyecto Qhapaq Ñan	RDR	1,374,766.92	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1. INVESTIGACION Y CONSERVACION DEL TRAMO FINAL DEL QHAPAC ÑAN JAUJA-PACHACAMAC	M3	784	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98		343,691.73	343,691.73
II	Actividad 2. CONSERVACION DE PRINCIPALES EDIFICIOS ASOCIADOS AL TRAMO FINAL DEL QHAPAC ÑAN JAUJA PACHACAMAC	M3	1628	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98		343,691.73	343,691.73
III	Actividad 3. ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PROTECCION DEL SANTUARIO DE PACHACAMAC, EL PERIMETRO DEL MISMO Y LOS PRINCIPALES SITIOS DEL VALLE DE LURIN.	Evento	12	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98		343,691.73	343,691.73
IV	Actividad 4. DIFUSION MEDIANTE PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y DE DIVULGACION ACERCA DE LOS INCAS EN PACHACAMAC	Publicación ejecutada	2	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98	28,640.98		343,691.73	343,691.73

PROYECTO QHAPAQ ÑAN

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA	9002.	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO.	3999999	Sin Producto
ACTIVIDAD	5000529	Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
FUNCIÓN	21.	Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL:	045.	Cultura
GRUPO FUNCIONAL.	0098.	Patrimonio Histórico Cultural
FINALIDAD:	53320.	Camino Principal Andino - Ohapaq Ñan
META.	0031	Ohapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO SOCIAL.

Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL OHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL – UNESCO.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Expediente Técnico del Ohapaq Ñan Nacional	98 Poblaciones aledañas	98 000	Pobladores

Unidad Orgánica: Proyecto Ohapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Patrimonio Inmaterial Contemporaneo

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1. Investigación para la elaboración de publicaciones sobre Patrimonio Inmaterial	Publicación	13		1			1	1	1	3	1	5	1	1	13
1.1	Elaboración y presentación del libro sobre la cultura chopcca	Publicación	1													0
1.2	Elaboración de libro y DVD (presentación del DVD) Los Arrieros del Paracaca, Tanta	Publicación	1		1								1			2
1.3	Elaboración y Presentación del Libro "Voces de los Pueblos Ohapaq Ñan, Volumen II"	Publicación	1									1				1
1.4	Elaboración y Presentación de CDs de música sobre el Proyecto de Investigación sobre la Cultura Canaris en	Publicación	2								2					2
1.5	Elaboración y Presentación de Documental (DVD) sobre la Herranza de Pesco	Publicación	1						1							1
1.6	Elaboración de CD "Voces de la Tierra, Volumen II"	Publicación	2										2			2
1.7	Elaboración y Presentación de Documental (DVD) "Tierra de Quicus"	Publicación	1					1								1
1.8	Elaboración del libro "D'esvachaka, ingeniería y tradición andina"	Publicación	1											1		1
1.9	Elaboración de libro sobre el Yaravi	Publicación	1										1			1
1.10	Elaboración del audiovisual sobre el Sarayaje de Moquegua	Publicación	1										1			1
1.11	Elaboración y Presentación de Libro y CD de Música sobre el Proyecto de investigación "Halajo de negritos"	Publicación	1								1				1	2
II	Actividad 2. Proyecto de difusión "Ruraq Maki, hecho a Mano"	Exposición	2							1					1	2
2.1	Elaboración de un registro Audiovisual en formato DVD sobre el "Ruraq Maki, hecho a Mano"	Publicación	1										1			1
2.2	Exposición-venta de artesanías	Exposición								1					1	2

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	00 CULTURA	PROGRAMA	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PLIEGO:	020 Ministerio de Cultura	PRODUCTO/PROYECTO	3999999. Sin Producto
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	ACTIVIDAD	5000528. Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
		FUNCIÓN	21. Cultura y Deporte
		DIVISIÓN FUNCIONAL	045. Cultura
		GRUPO FUNCIONAL	0080. Patrimonio Histórico Cultural
		FINALIDAD	93320. Camino Principal Andino - Chapaq Ñan
		META	0031. Chapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL.			
Objetivo Operativo Específico: PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE POSTULARÁ A LA NOMINACIÓN DEL CHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL - UNESCO.	RO		891,111.39
Unidad Orgánica: Proyecto Chapaq Ñan - Sede Nacional de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional - Patrimonio Inmaterial Contemporáneo	ROR	891,111.39	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
I	Actividad 1. Investigación para la elaboración de publicaciones sobre Patrimonio Inmaterial	Publicación	15	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64		445,555.70	445,555.70
II	Actividad 2. Proyecto de Ilustración "Nuestra Vida hecha a Mano"	Exposición	2	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64	37,129.64		445,555.70	445,555.70

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO I
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PUEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 601 Ministerio de Cultura - Administración General

Programa: 0002 APNOP
Producto: 3003999 SIN PRODUCTO
Actividad: 5002182 Preservación del Patrimonio Cultural y Construcción de una Ciudadanía Intercultural
Función: 21 CULTURA Y DEPORTE
División Func: 45 CULTURA
Grupo Func: 99 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Meta: 32 Dirección Regional de Cultura de Amazonas

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Regional de Cultura	Indicador	Nro de bienes inmuebles resueltos en los Registros Públicos
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	Beneficiarios	Población local
Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura Amazonas	Metas Física Anual	Nro. de bienes
	Unidad de Medida	Bienes registrados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Preservación del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	4						1			1			1	4
1.1	Delimitación Catastral de Sitios Arqueológicos en la Región	Delimitaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	Saneamiento para Inmuebles en Registros Públicos	Registro	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	Fomento de las Industrias Culturales y las Artes	Eventos	30	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	3	30
2.1	Realizar diversas Acciones en fechas conmemorativas de carácter Local, Regional, Nacional e Internacional	Eventos	18	1	1	1	1	1	3	2	3	1	1	1	2	18
2.2	Conducción Artesanía Nacional	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	Gestión Interinstitucional en temas de Interculturalidad e Inclusión	Talleres	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.1	Realización de talleres con la temática de la Interculturalidad e Inclusión	Talleres	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Mejora de la atención a los ciudadanos que utilizan los servicios del Ministerio de Cultura	Informe	4			1			1			1			1	4
4.1	Procedimientos de TUPA	Expedientes	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4.2	Servicios Exclusivos del TUPA	Servicios	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
4.3	Servicio del Turismo del Ministerio de Cultura	Servicios	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
4.4	Otras atenciones	Atenciones	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 08 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

Programa: 9002 APNOP
Producto: 3999599 SIN PRODUCTO
Actividad: 5002102 Preservación del Patrimonio Cultural y Construcción de una Ciudadanía Intercultural
Función: 21 CULTURA Y DEPORTE
División Func.: 45 CULTURA
Grupo Func.: 59 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Meta: 52 Dirección Regional de Cultura de Amazonas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Regional de Cultura			
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	RO:	S/. 37,200.00	S/. 229,300.00
Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura Amazonas	RDR:	S/. 192,856.68	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												SUB-TOTAL		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	Protección del Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36000
				3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		36000	
11	Delimitación Espacial de Sitios Arqueológicos en la Región	Delimitaciones	12													0		24000
				2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		24000	
12	Saneamiento para Inscripción en Registros Públicos	Registro	24													0		12000
				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		12000	
2	Fomento de las Industrias Culturales y las Artes	Eventos	30	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	53500		53500
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
21	Realizar eventos Artísticos en fechas conmemorativas de carácter Local, Regional, Nacional e Internacional	Eventos	1	2100	2100	2100	2100	2100	7350	4900	7350	2100	2100	2100	2100	39500		39000
																	0	
22	Concursos Artísticos Variados	Cursos	12	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000		16000
																	0	

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR.	03 CULTURA	Programa:	9002	APNOP
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	Producto:	3999999	SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General	Actividad:	5002192	Preservación del Patrimonio Cultural y Construccion de una Ciudadania Intercultural
		Función	21	CULTURA Y DEPORTE
		División Func :	45	CULTURA
		Grupo Func..	99	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		Meta:	52	Dirección Regional de Cultura de Amazonas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Regional de Cultura	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Especifico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nacion y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	RO:	S/. 77,500.00	S/. 225,355.00
Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura Amazonas	RDR	S/. 147,855.00	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
3	Gestión Interinstitucional en temas de Interculturalidad e Inclus	Talleres	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10200
				850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850		10200	
3 1	Realización de talleres con la temática de la Interculturalidad e	Talleres	12													0		10200
				850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850		10200	
4	Mejora de la atención a los ciudadano que utilizan los servicios del Ministerio de Cultura	Informe	4	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000		125655
				8470	8470	8470	8470	8475	8470	8470	8470	8470	8470	8470	8475		101655	
4 1	Procedimientos del TUPA	Expedientes	120	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000		125655
4 2	Servicios Exclusivos del TUPA	Servicios	60	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750		45000	
4 3	Servicio del Tarifario del Ministerio de Cultura	Servicios	180	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800		45600	
4 4	Otras atenciones	Atenciones	60	920	920	920	920	925	925	920	920	920	920	920	925		11055	
															TOTAL	77500	147855	225355

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN 05 0053
PROGRAMA 3 0042
SUB-PROG 3999999
ACTIVIDAD 5492192
COMPONE 21 045 0059
META 0002 0053011

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General

Objetivo Operativo Específico: Acondicionar e implementar las instalaciones de la DDC y Sedes Administrativas para brindar un mejor servicio a la población usuaria

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA - ANCASH

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 DECLARAR COMO PATRIMONIO CULTURAL LOS SITIOS ARQ. DE LA JURISDICCIÓN DE ANCASH PARA SU CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN		11	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	11
	Tarea 1.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO Y EXPERIENCIA EN ELAB. DE EXPEDIENTES	CONTRATOS	7						1	1	1	1	1	1	1	7
	Tarea 1.2 CONTRATACIÓN DE UN ARQUITECTO PARA LA FIRMA DE EXPEDIENTES	CONTRATOS	4							1	1	1	1			4
II	Actividad 2 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN Y SUPERVISIONES DIRIS		10	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10
	Tarea 2.1 CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO CON EXPERIENCIA EN DEFENSA E INFORMES TAS Y SUPERVISIONES DIRIS	CONTRATOS	10								2	2	2	2	2	10
III	Actividad 3 Desarrollar actividades artísticas con la participación ambiental para difundir las diversas manifestaciones culturales		45	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	45
	Tarea 3.1 Contratación un personal capacitado en temas interculturales	Servicio	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Tarea 3.2 Desarrollar actividades culturales en coordinación con los colegios y grupos culturales	Servicio	35			4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	35
IV	Actividad 4 Contratación de personal de actividades administrativas para las diversas áreas de la DDC para mejor atención, [illegible] y mayor [illegible]		134	0	0	10	10	10	12	14	18	18	18	12	12	134
	Tarea 4.1 Contratar a un personal capacitado en temas de Archivos	Servicio	5								1	1	1	1	1	5
	Tarea 4.2 Contratar a un personal capacitado en asistencia administrativa y secretariado para atención en mesa de partes	Servicio	19	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	19
	Tarea 4.3 Contratar a un personal capacitado para atención al público y recaudación de ingresos en el Museo Regional de Cultura Max Uhle	Servicio	8					1	1	1	1	1	1	1	1	8
	Tarea 4.4 Contratar a un Asesor Legal para que se encargue de los expedientes por afectaciones y otros en la Zona Costa	Servicio	7						1	1	1	1	1	1	1	7
	Tarea 4.5 Contratar a Promotor Cultural para esta DDC - Ancash	Servicio	8						1	1	1	1	1	1	2	8
	Tarea 4.6 Contratar a un Conductor para la camioneta asignada a esta DDC - Ancash	Servicio	7						1	1	1	1	1	1	1	7
	Tarea 4.7 Contratar personal capacitado para el Área de Administración	Servicio	4												4	4

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ancash
Dirección

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
V	Actividad 5 Documentación de información a los turistas		9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	5.1 Elaboración de trípticos informativos de los Museos pertenecientes a la DGC Anexos	Servicio	9			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
VI	Actividad 6 Actividades de capacitación y formación de técnicos especialistas en nuevas tecnologías para brindar mejores servicios a los visitantes nacionales y extranjeros		34	0	0	1	2	0	2	2	3	3	5	6	5	34
	Tarea 6.1 Limpieza pública y retiro de los residuos de los museos de [illegible]	Servicio	8							1			1	1	1	4
	Tarea 6.2 Adquisición de nuevo equipo de Protección de Patrimonio	Servicio	1				1									1
	Tarea 6.3 Adquisición de herramientas de limpieza y mantenimiento de los Museos y Monumentos	Servicio	1						1							1
	Tarea 6.4 Atención de Visitas a Exposición del Monumento Arqueológico de Chavín	Cantidad	1			1										1
	Tarea 6.5 Retiro de restos orgánicos de acción del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicio	1				1									1
	Tarea 6.6 Charlas de educación ambiental en coordinación con la Gerencia de Turismo de la Municipalidad de Chavín	Servicio	1												1	1
	Tarea 6.7 Mantenimiento y reparación de techos de los almacenes del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicio	1												1	1
	Tarea 6.8 Implementación de Mantenimiento correctivo de la infraestructura de los museos y sitios	Servicio	4						1				1	1	1	4
	Tarea 6.9 Mantenimiento preventivo de las galerías del Museo Arqueológico de Chavín, Museo Histórico de Pomabamba	Servicio	1							1						1
	Tarea 6.10 [illegible] Museo de Yungay para brindar la seguridad correspondiente	Servicio	1								1				1	2
	Tarea 6.11 [illegible]	Servicio	1								1					1
	Tarea 6.12 Servicio de vigilancia de vigilancia en el Museo de Yungay	Servicio	1								1					1
	Tarea 6.13 Compra de seguros para todas las salas del Museo de Yungay	Servicio	1										1			1
	Tarea 6.14 Servicio de limpieza para todas las salas del Museo de Yungay	Servicio	1											1		1
	Tarea 6.15 Colocación de dos rejas de seguridad para las ventanas del edificio central del Museo Nacional de Chavín	Servicio	1								1					1
	Tarea 6.16 Elaboración de Ultima para el [illegible]	Servicio	1								1					1
	Tarea 6.17 Servicio de vigilancia y mantenimiento de la Sala N° 03 del Museo Arqueológico de Ancash	Servicio	1								1					1
	Tarea 6.18 Servicio de implementación y mantenimiento de los [illegible]	Servicio	1								1					1
	Tarea 6.19 Pintura a [illegible]	Servicio	1									1				1
	Tarea 6.20 Instalación de [illegible]	Servicio	1										1			1
	Tarea 6.21 [illegible]	Servicio	1								1					1
	Tarea 6.22 Elaboración de [illegible]	Servicio	1									1				1
	Tarea 6.23 Elaboración de [illegible]	Servicio	1										1			1
	[illegible]	Servicio	1											1		1
	Tarea 6.25 [illegible]	Servicio	1												1	1
	Tarea 6.26 [illegible]	Servicio	1									1				1
	Tarea 6.27 [illegible]	Servicio	1											1		1
VII	Actividad 7. [illegible]		20	0	0	2	1	2	0	0	1	2	5	5	1	20
	Tarea 7.1 [illegible]	Servicio	3			1						1	1			3

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ancash

	Programación de metas													
Actividades de Actividades y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Tarea 7.2 Cambio de Cerraduras de puertas de la DDC	Servicio	1			1										1
Tarea 7.3 Instalaciones de Extintores de Alumbrado y otros empleados en todas oficinas de la Dirección y Puesta de alumbrado y otros empleados en Administración y Auditorio de la DDC	Servicio	1			1										1
Tarea 7.4 Cambio de Tablero principal y Cambio de Vidrio en el Frontis de la DDC	Servicio	1				1									1
Tarea 7.5 Pintado y Enmallado de los extremos de las Alcantarillas Alcantarillas, pintado de alcantarillas, arbolito y bandejas para de la DDC	Servicio	2								1				1	2
Tarea 7.6 Mantenimiento y Reparación de las Baterías de los servicios higiénicos de todas las Areas de la DDC	Servicio	1					1								1
Tarea 7.7 Mantenimiento y reparación de la Camioneta Chevrolet	Servicio	1					1								1
Tarea 7.8 Servicio de Mantenimiento de Aires y Cambio de Batería de la camioneta Chevrolet	Servicio	1										1			1
Tarea 7.9 Reparación y mantenimiento y cambio de tapa metálica de las tuberías Varias dependencias y mantenimiento de extintor	Servicio	1									1				1
Tarea 7.10 Preventivo y mantenimiento y cambio de tapa metálica de las tuberías del Teatro por Auditorio de la DDC	Servicio	1										1			1
Tarea 7.11 Mantenimiento de luces de emergencia y cambio y mantenimiento de las luminarias en las oficinas administrativas	Servicio	1										1			1
Tarea 7.12 Cambio de pisos y empaque de mayólicas del baños de la DDC y Anexos	Servicio	1										1			1
Tarea 7.13 Instalación, retiro y pintado de los pasadizos del Teatro de la DDC	Servicio	1											1		1
Tarea 7.14 Elaboración de cheques primeros para el personal de la DDC Anexos	Servicio	1											1		1
Tarea 7.15 Elaboración de cheques primeros para el personal de la DDC Anexos	Servicio	1											1		1
Tarea 7.16 Elaboración de fotografías de documentación del personal para la DDC, Monumentos y Museos	Servicio	1											1		1
Tarea 7.17 Servicio de encuadernado y pasado a máquina de documentos de los Señores de la Oficina Administrativa de la DDC	Servicio	1											1		1
Actividad 8 — Adquisición de materiales de limpieza para la DDC y Locales administrativos para mantener la operatividad laboral		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 8.1 Adquisición de materiales de oficina, limpieza, combustibles, eléctricos, enseres, etc	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad 9 — Adquisición de herramientas, materiales y equipos para la DDC y Locales administrativos para mantener la operatividad laboral		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 9.1 Cubrir las adquisición mensual de herramientas, materiales y equipos de oficina y mantenimiento de unidad vehicular	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad 10 — Remuneración del Personal Contratado CAS y Locadores personales de la DDC, pago al cumplimiento de metas programadas		105	5	8	10	10	10	7	9	8	10	10	10	10	105
Tarea 10.1 Atención de viáticos para el personal de la DDC, en comisión de servicios	Comisiones	105	9	9	10	10	10	7	8	8	10	10	10	10	105





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administracion General

FUNCION: 09 0053
PROGRAMA: 3 9002
SUB-PROGRAMA: 3999999
ACTIVIDAD: 5002192
COMPONENTE: 21 045 0099
META: 0002 0053851

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:	Monto Programado		TOTAL
Objetivo Operativo Especifico: Acondicionar e implementar las instalaciones de a DDC y Sedes Administradas para brindar un mejor servicio a la Poblacion usuaria	RO		511145
Unidad Orgánica: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - ANCASH	RDR	511145	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	ACTIVIDAD 1: DECLARAR COMO PATRIMONIO CULTURAL LOS SITIOS ARQ. DE LA JURISDICCION DE ANCASH PARA SU CONSERVACION Y PRESERVACION															0		40000
				0	0	0	0	0	4000	7000	7000	7000	7000	4000	4000		40000	
	Tarea 1.1 CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO Y EXPERIENCIA EN ELAB. DE EXPEDIENTES	Contratos	7													0		28000
									4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000		28000	
	Tarea 1.2 CONTRATACION DE UN ARQUITECTO PARA LA FIRMA DE EXPEDIENTES	Contratos	4													0		12000
										3000	3000	3000	3000				12000	
II	Actividad 2: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION PARA SU CONSERVACION Y PRESERVACION															0		32800
				0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	800	8000	8000		32800	
	Tarea 2.1 CONTRATAR PERSONAL IDONEO CON EXPERIENCIA EN DEFENSA E INFORMES PAS Y SUPERVICIONES DIRIAS	Contratos	10													0		32800
											8000	8000	800	8000	8000		32800	

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura
Dirección

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
III	Actividad 3: Desarrollar actividades artísticas con la participación de jóvenes para difundir las diversas expresiones culturales															0		15400
				0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600		15400	
	Tarea 3.1 Contratación un personal capacitado en temas interculturales	Talleres	1													0		12400
						1200	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300		12400	
	Tarea 3.2 Desarrollar actividades culturales en coordinación con los colegios y gremios culturales	Servicios	36													0		3000
						300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		3000	
IV	Actividad 4 Contratación de personal de apoyo administrativo para las diferentes áreas de la DDC para mejor atención al público y la mayor operatividad.															0		66900
				800	800	800	800	2000	2000	2000	3200	3200	3200	3200	3200		26200	
	Tarea 4.1 Contratación un personal capacitado en temas de Archivos	Servicios	5													0		6000
											1200	1200	1200	1200	1200		6000	
	Tarea 4.2 Contratacion un personal capacitacion en asistencia administrativa y secretariado	Servicios	14													0		9600
				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		9600	
	Tarea 4.3 Contratación de un personal capacitado para atención al público y recaudación de ingresos en el Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicios	8													0		9600
								1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		9600	
	Tarea 4.4 Contratar a un Asesor Legal para que se encargue de los expedientes por afectaciones y otros en la Zona Costa	Servicios	7													0		10500
									1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		10500	
	Tarea 4.5 Contratar a Promotor Cultural para esta DDC - Ancash	Servicios	7													0		9800
									1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		9800	
	Tarea 4.6 Contratar a un Conductor para la camioneta asignada a esta DDC - Ancash	Servicios	8													0		16500
									2000	2000	2000	2000	2000	2000	4500		16500	
	Tarea 4.7 Contratar personal capacitado para el Area de Administración	Servicios	4													0		4800
															4800		4800	
V	Actividad 5: Desarrollar talleres de actualización a los Guías Oficiales de Turismo para brindarles el turista de manera actualizada															0		5000
					0	0	500	500	500	1000	500	500	500	500	500		5000	
	Tarea 5.1 Elaborar Folletos informativos con información actualizada en cuanto a las investigaciones y proyectos ejecutados	Servicios	9													0		5000
							500	500	500	1000	500	500	500	500	500		5000	





	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RCR	
VI	Tarea 6. Acondicionar, refaccionar y mantener los Museos y Monumentos en buenas condiciones para la buena imagen a los visitantes nacionales y extranjeros															0		130455
				0	0	2600	13500	0	13000	2500	27250	16300	12080	18630	24595		130455	
	Tarea 6.1 Limpieza exterior e interior de la maleza de las áreas de los Monumentos Arqueológicos	Servicios	4													0		7090
									5800				430	430	430		7090	
	Tarea 6.2 Acantalamiento de Nuevo constructivo de Fortín de Kalcorcas	Servicios	1													0		9000
							9000										9000	
	Tarea 6.3 Adquisición de herramientas de jardinería y limpieza de maleza para los Museos y Monumentos	Compra	1													0		3500
									3500								3500	
	Tarea 6.4 Pintado de Frontis con datos del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		2600
						2600											2600	
	Tarea 6.5 Reforzar parte del muro perimétrico de adobe del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		4500
							4500										4500	
	Tarea 6.6 Cambio de ichu e instalación de geomembrana en la Cabeza del Lanzón del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		10915
															10915		10915	
	Tarea 6.7 Mantenimiento y reparación de los techos de los almacenes del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		10500
															10500		10500	
	Tarea 6.8 Implementación de Herramientas necesarias para la operatividad de los monumentos y Museos	Servicios	1													0		6700
									3700				1000	1000	1000		6700	
	Tarea 6.9 Mantenimiento y reparación de los SSHH del Monumento Arqueológico de Ichic Willcahuain y limpieza de ocho sílico	Servicios	1													0		2500
										2500							2500	
	Tarea 6.10 Elaboración de una reja metálica para el frontis y para la puerta del jardín botánico del Museo de Yungay para brindar la seguridad correspondiente	Servicios	1													0		5050
											3300				1750		5050	
	Tarea 6.11 Mantenimiento de cableado eléctrico de la sala de Exposición del Museo de Yungay para brindar mejor iluminación a los visitantes nacionales y extranjeros	Servicios	1													0		2100
											2100						2100	
	Tarea 6.12 Acondicionamiento de una caseta de vigilancia para el Museo de Yungay.	Servicios	1													0		5500
											5500						5500	
	Tarea 6.13 Cambio de catastro por tejas andinas del lado norte del depósito y oficina administrativa del Museo de Yungay	Servicios	1													0		5000
													5000				5000	

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ancash
Dirección

MINISTERIO DE CULTURA
Administración

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Tarea 6.14 Cambio de calamina por rejas anginas del lado sur del depósito y oficina administrativa del Museo de Yugay	Servicios	1													0		4900
													4900			4900	
Tarea 6.15 Elaboración de dos rejas de seguridad para las ventanas del lado oeste del Museo Nacional de Chavín	Servicios	1													0		3600
										3600						3600	
Tarea 6.16 Elaboración de vitrina para las salas de Exposición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0		6000
										6000						6000	
Tarea 6.17 Servicio de pintado y mantenimiento de la Sala N° 03 del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0		2000
										2000						2000	
Tarea 6.18 Servicio de reparación y mantenimiento de los techos, aleros y canaletas del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0		3250
										3250						3250	
Tarea 6.19 Pintado y resanado de las salas de exposición N° 01 y 02 del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0		2100
											2100					2100	
Tarea 6.20 Instalación de focos dicroicos led en las vitrinas de las salas de exposición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0		750
												750				750	
Tarea 6.21 Reparación y mantenimiento de los techos de las salas de exposición del Museo Zonal de Cabana	Servicios	1													0		1500
										1500						1500	
Tarea 6.22 Elaboración de rejas protectoras de metal para puertas y ventanas del taller de cerámica y taller de registro del Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicios	1													0		3700
											3700					3700	
Tarea 6.23 Elaboración de mallas protectoras de metal para las ventanas de los almacenes del Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicios	1													0		4900
												4900				4900	
Tarea 6.24 Mantenimiento y pintado de cerco-vivo del Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicios	1													0		1100
													1100			1100	
Tarea 6.25 Refacción y pintado de la tercera sala del Museo Arqueológico de Abana y pintado de panel del Complejo Arqueológico de Pashas	Servicios	1													0		1500
													1500			1500	
Tarea 6.26 Acondicionamiento de una caseta de vigilancia, oficina administrativa y sala de exposición en el Monumento Arqueológico de Pañamarca	Servicios	1													0		10500
											10500					10500	
Tarea 6.27 Acondicionamiento de techo aligerado de concreto de la caseta de vigilancia y oficina administrativa del Monumento Arqueológico de Pañamarca	Servicios	1													0		9700
													9700			9700	

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ancash
Dirección

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ancash
Administración

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
Actividad 7 Acondicionamiento y mejora de las Instalaciones de la DDC - Ancash para mejorar la atención al público usuario															0		56750
			0	0	2000	1500	10200	0	0	3700	3450	1450	0	8750		31050	
Tarea 7.1 Tapizar las oficinas de Administración, Patrimonio y Asesoría Legal	Servicios	3													0		1800
					1000						450	350				1800	
Tarea 7.2 Cambio de Cortinas del Auditorio de la DDC	Servicios	1													0		1000
					1000											1000	
Tarea 7.3 Instalaciones de mampara de aluminio y vidrio templado en la Oficinas de la Dirección y Puerta de aluminio y vidrio templado en Administración y Auditorio de la DDC	Servicios	1													0		7000
														7000		7000	
Tarea 7.4 Cambio de letrero principal a Letras de Vidrio en el Frente de la DDC	Servicios	1													0		1500
						1500										1500	
Tarea 7.5 Pintado y resanado de los ambientes de las oficinas de Administración, patrimonio arqueológico, archivo y pasadizos y hall de la DDC	Servicios	1													0		5450
										3700				1750		5450	
Tarea 7.6 Mantenimiento y reparación de las cañerías de los servicios higiénicos de todas las Áreas de la DDC	Servicios	1													0		1200
							1200									1200	
Tarea 7.7 Mantenimiento y Reparación de la camioneta Caevrolet	Servicios	1													0		9000
							9000									9000	
Tarea 7.8 Servicio de instalaciones eléctricas y soporte de cateria de la camioneta chevrolet	Servicios	1													0		1100
												1100				1100	
Tarea 7.9 Reparación y mantenimiento y cambio de tejas andinas de los techos las oficinas administrativas y reparación de canaletas	Servicios	1													0		3000
											3000					3000	
Tarea 7.10 Reparación y mantenimiento y cambio de tejas andinas de los techos del Teatro y del Auditorio de la DDC	Servicios	1													0		2000
												2000				2000	
Tarea 7.11 Instalación de luces de emergencia y cambio y mantenimiento de las luminarias en las oficinas administrativas	Servicios	1													0		750
												750				750	
Tarea 7.12 Cambio de piso y enchape en mayólica del Auditorio de la DDC - Ancash	Servicios	1													0		9200
												9200				9200	
Tarea 7.13 Servicio de resanado y pintado de los paredes del Auditorio de la DDC	Servicios	1													0		2100
													2100			2100	
Tarea 7.14 Elaboración de chalecos distintivos para el personal de la DDC Ancash	Servicios	1													0		1500
													1500			1500	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / FISICAL	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
Tarea 7.15 Obtención laboratorio para certificados y pruebas de Derecho Civil de los Museos y ODC	Servicios	1													0		6000
													6000			6000	
Tarea 7.16 Elaboración de anteproyecto de presupuesto para mantenimiento de ODC, Monumentos y Museos	Servicios	1													0		2600
													2600			2600	
Tarea 7.17 Servicio de archivo del pago y gastos realizados de personal de los Agentes de Oficina Administrativas de la ODC	Servicios	1													0		1550
													1550			1550	
Tarea 8 Adquisición de materiales diversos para la ODC y Sedes regionalizadas para mantener la operatividad laboral															0		70200
			500	2000	3500	3500	3000	5700	3200	7200	8100	12000	12200	9300		70200	
Tarea 8.1 Adquisición de materiales de escritorio, limpieza, combustibles, medicos, oficina, etc	Servicios	40													0		70200
			500	2000	3500	3500	3000	5700	3200	7200	8100	12000	12200	9300		70200	
Tarea 9 Adquisición de materiales diversos para la ODC y Sedes Administradas para mantener la operatividad laboral															0		63300
			500	500	2500	2000	2000	2200	4200	8200	8000	10200	14800	8200		63300	
Tarea 9.1 Contratar los servicios de mensajería, publicidad y alquiler de vehículos y mantenimiento de unidad vehicular	Servicios	40													0		63300
			500	500	2500	2000	2000	2200	4200	8200	8000	10200	14800	8200		63300	
Tarea 10. Abastecer a las diferentes Zonas Arqueológicas y Delegaciones del personal de la ODC, para el cumplimiento de metas programadas															0		30440
			250	890	840	1890	3470	4200	2200	2900	3400	4200	4500	2100		30440	
Tarea 10.1 Atención alimenticios para el personal de la ODC, en comisión de trabajo	Comisiones	40													0		30440
			250	890	840	1890	3470	4200	2200	2900	3400	4200	4500	2100		30440	

FORMATO 3-A

REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Unidad Organica: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - ANCASH

Meta Fisica Anual: 225

Unidad de Medida:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de la Programacion de Metas Fisicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1: DECLARAR COMO PATRIMONIO CULTURAL LOS SITIOS ARQ DE LA JURISDICCION DE ANCASH PARA SU CONSERVACION Y PRESERVACION		11	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	11
Tarea 1.1: CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALISTA EN FICHAJE DE EXPEDIENTES	CONTRATOS	7						1	1	1	1	1	1	1	7
Tarea 1.2 CONTRATACION DE UN ARQUITECTO PARA LA FIRMA DE E	CONTRATOS	4							1	1	1	1			4
Actividad 2: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA Y PARA SU CONSERVACION Y PRESERVACION Y SUPERVISIONES		10	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10
Tarea 2.1 CONTRATAR PERSONAL IDONEO CON EXPERIENCIA EN DEFENSA E INFORMES PAS Y SUPERVISIONES OBRAS	CONTRATOS	10								2	2	2	2	2	10
Actividad 3: Desarrollar actividades artisticas con la participación de jovenes para difundir las diversas expresiones culturales		46	0	0	5	5	5	5	5	6	6	5	3	3	46
Tarea 3.1: Contratación un personal capacitado en temas interculturales	Servicio	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Tarea 3.2: Desarrollar actividades culturales en coordinación con los colegios y grupos culturales	Servicio	36			4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36
Actividad 4: Contratacion de personal de apoyo administrativo para las diferentes areas de la DDC para mejor atención al publico y mayor oportunidad.		134	0	0	10	10	10	12	14	18	18	18	12	12	134
Tarea 4.1: Contratar a un personal capacitado en temas de Archivos.	Servicio	5								1	1	1	1	1	5
Tarea 4.2: Contratar a un personal capacitado en asistencia administrativa y secretariado para atención en mesa de partes	Servicio	19	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	19
Tarea 4.3: Contratar a un personal capacitado para atención al publico y recepción de impresos en el Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicio	8					1	1	1	1	1	1	1	1	8
Tarea 4.4: Contratar a un Asesor Legal para que se encargue de los expedientes por declaraciones y otros en la Zona Costa	Servicio	7						1	1	1	1	1	1	1	7
Tarea 4.5: Contratar a Promotor Cultural para esta DDC - Ancash	Servicio	8						1	1	1	1	1	1	2	8

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avances de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea 4 6 Contratar a un Conductor para la camioneta asignada a Nebaj QUC - Ancash	Servicio	7						1	1	1	1	1	1	1	7
Tarea 4 7 Contratar personal capacitados para el Area de Administración	Servicio	4												4	4
Actividad 5 Desarrollar talleres de sensibilización e información a las Juntas Directivas y vecindarios		8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Subproducto 5 1 Estado de Salud mejorado de los Museos y Monumentos de la DDC Ancash	Servicio	9			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Actividad 6 Acondicionar, actualizar y mantener los Museos y monumentos de nuestra jurisdicción para la buena imagen al servicio turístico nacional y extranjero		34	0	0	1	2	0	2	2	3	3	3	6	5	26
Tarea 6 1 Limpieza exterior y interior de la mayor parte de los ambientes de los Monumentos Arqueológicos	Servicio	4							1			1	1	1	4
Tarea 6 2 Acondicionamiento de Aulas consultorio del Portón de Pukamarca	Servicio	1				1									1
Tarea 6 3 Adquisición de herramienta de limpieza y mantenimiento de los Museos y Monumentos	Servicio	1						1							1
Tarea 6 4 Pintado de Frente con dibujos del Monumento Arqueológico de Chavin	Consigna	1			1										1
Tarea 6 5 Reforzar parte del muro perimetral de Adobe del Monumento Arqueológico de Chavin	Servicio	1				1									1
Tarea 6 6 Cambio de chip e instalación de pararrayos en la Cima del Templo del Monumento Arqueológico de Chavin	Servicio	1												1	1
Tarea 6 7 Mantenimiento y preservación de los restos de las estructuras del Monumento Arqueológico de Chavin	Servicio	1												1	1
Tarea 6 8 Implementación de herramientas, materiales para la conservación de los monumentos y Museos	Servicio	4						1				1	1	1	4
Tarea 6 9 Mantenimiento y reparación de las Aulas del Pre-Museo Arqueológico de Wilcahuain y limpieza de pozo negro	Servicio	1							1						1
Tarea 6 10 Elaboración de una caja expositora para el Museo y para el perfeccionamiento del Museo de Yungay, para cumplir la exigencia correspondiente	Servicio	2								1				1	2
Tarea 6 11 Mantenimiento de la cubierta metálica de la sala de Exposición del Museo de Yungay, para brindar mejor atención a los visitantes nacionales y extranjeros	Servicio	1								1					1
Tarea 6 12 Acondicionamiento de una cubierta de vidrio para el Museo de Yungay	Servicio	1								1					1
Tarea 6 13 Cambio de cubierta de tres áreas techadas, sector de ingreso y oficina administrativa del Museo de Yungay	Servicio	1										1			1
Tarea 6 14 Cambio de columnas de tres áreas techadas de la sala de exposición y oficina administrativa del Museo de Yungay	Servicio	1											1		1
Tarea 6 15 Elaboración de dos cajas de exposición para los ambientes del hall de la sala del Museo Regional de Ancash	Servicio	1								1					1
Tarea 6 16 Elaboración de Vitrina para los años de Fundación del Museo Arqueológico de Yungay	Servicio	1								1					1
Tarea 6 17 Servicio de pintado y mantenimiento de la sala de Exposición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicio	1								1					1
Tarea 6 18 Servicio de restauración y mantenimiento de los techos, muros y columnas del Museo Arqueológico de Ancash	Servicio	1								1					1

MINISTERIO DE CULTURA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea 4 19 Pintado y resanado de las salas de exposición N° 01 y 02 del Museo Arqueológico de Ancash	Servicio	1									1				1
Tarea 6 20 Instalación de focos empotrados en los techos de las salas de exposición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicio	1										1			1
Tarea 6 21 Reparación y mantenimiento de los techos de las salas de exposición del Museo Víctor de Cassiro	Servicio	1								1					1
Tarea 6 22 Elaboración de vitrinas protectoras de metal para pinturas y vestimentas del taller de carpintería y taller de registro del Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicio	1									1				1
Tarea 6 23 Elaboración de vitrinas protectoras de metal para las momias de los almacenes del Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicio	1										1			1
Tarea 6 24 Mantenimiento y pocado de carpintería del Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicio	1											1		1
Tarea 6 25 Asesoría y personal de la fiscalía del Museo Arqueológico de Ancash y contacto de enlace del Comité Arqueológico de Pativilca	Servicio	1											1		1
Tarea 6 26 Acondicionamiento de una caseta de vigilancia, oficina Administrativa y sala de exposición en el Monumento Arqueológico de Pañamarca	Servicio	1									1				1
Tarea 6 27 Acondicionamiento de techo alguito de concreto de la caseta de vigilancia y oficina administrativa del Monumento Arqueológico de Pañamarca	Servicio	1											1		1
Actividad 7	Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la DDC - Ancash para mejorar la atención al público usuario		20	0	0	3	1	2	0	0	1	2	5	5	1	20
Tarea 7 1 Elaborar las oficinas de Administración, Patrimonio y Asesoría Legal		Servicio	3			1						1	1			3
Tarea 7 2 Cambio de cerraduras del Auditorio de la DDC		Servicio	1			1										1
Tarea 7 3 Instalaciones de biblioteca de aluminio y vidrio templado en la Oficinas de la Dirección y Puerta de aluminio y vidrio templado en Administración y Auditorio de la DDC		Servicio	1			1										1
Tarea 7 4 Cambio de techos de calamina y Cubre de Viento en el Ingreso de la DDC		Servicio	1				1									1
Tarea 7 5 Pintado y resanado de las ambientes de las oficinas de administración patrimonio arqueológico, archivo y vestidores y hall de la DDC		Servicio	2							1				1		2
Tarea 7 6 Mantenimiento y colocación de los extintores contra incendios según normas de todas las áreas de la DDC		Servicio	1					1								1
Tarea 7 7 Mantenimiento y Reparación de la computadora Chevrolet		Servicio	1					1								1
Tarea 7 8 Servicio de instalaciones eléctricas y cableado de cableado de la computadora general		Servicio	1									1				1
Tarea 7 9 Adquisición y mantenimiento y cambio de mayor uniformes de los techos de oficinas administrativas y reparación de canaletas		Servicio	1								1					1
Tarea 7 10 Reparación y mantenimiento y cambio de tejas planas en los techos del Teatro y del Auditorio de la DDC		Servicio	1									1				1
Tarea 7 11 Instalación de luces de emergencia y cambio y mantenimiento de las luminarias en las oficinas administrativas		Servicio	1									1				1
Tarea 7 12 Cambio de piso y enlucido en mayólica del Auditorio de la DDC - Ancash		Servicio	1									1				1
Tarea 7 13 Servicio de recepción y cambio de las aperturas del Auditorio de la DDC		Servicio	1										1			1

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea 7.14 Elaboración de chalecos distintivos para el personal de la DDC Ancash	Servicio	1											1		1
Tarea 7.15 Derechos administrativos para certificados y detalle de Defensa Civil de los Museos y DDC	Servicio	1											1		1
Tarea 7.16 Elaboración de banderolas de representación institucional para la DDC Monumentos y Museos	Servicio	1											1		1
Tarea 7.17 Servicio de pedigree dos piso y pared e instalación de adquisición de los SSHH de las Oficina Administrativas de la DDC	Servicio	1											1		1
Actividad 8 Adquisición de materiales diversos para la DDC y Sedes Administradas para mantener la operatividad laboral		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 8.1 Adquisición de materiales de escritorio, limpieza, combustibles, eléctricos, enseres, etc	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad 9 Adquisición de servicio de mensajería, publicidad y alquileres para la DDC y Sedes Administradas para mantener la operatividad laboral		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 9.1 Contratar los servicios de mensajería, publicidad y alquiler de cochera y mantenimiento de unidad vehicular	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad 10. Monitoreo de las diferentes Zonas Arqueológicas y supervisiones CIRAs del personal de la DDC, para el cumplimiento de metas programadas		105	6	6	10	10	10	7	6	8	10	10	10	10	105
Tarea 10.1 Atención de visitas para el personal de la DDC en cambio de servicios	Comisiones	105	6	6	10	10	10	7	6	8	10	10	10	10	105





MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ancash
Dirección

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ancash
Administración

FORMATO 3-B

REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Unidad Organica: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA - ANCASH														RDR	511145	
PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
ACTIVIDAD 1. DECLARAR COMO PATRIMONIO CULTURAL LOS SITIOS ARQ. DE LA JURISDICCION DE ANCASH PARA SU CONSERVACION Y PRESERVACION															0		40000
			0	0	0	0	0	4000	7000	7000	7000	7000	4000	4000		40000	
Tarea 1.1 CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO Y EXPERIENCIA EN ELAB. DE EXPEDIENTES	Contratos	7													0		28000
								4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000		28000	
Tarea 1.2 CONTRATACION DE UN ARQUITECTO PARA LA FIRMA DE EXPEDIENTES	Contratos	6													0		12000
									3000	3000	3000	3000				12000	
Actividad 2. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION PARA SU CONSERVACION Y PRESERVACION															0		32800
			0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	800	8000	8000		32800	
Tarea 2.1 CONTRATAR PERSONAL IDONEO CON EXPERIENCIA EN DEFENSA E INFORMES PAS Y SUPERVICIONES CIRAs	Contratos	10													0		32800
										8000	8000	800	8000	8000		32800	
Actividad 3. Desarrollar actividades artísticas con la participación de jóvenes para difundir las diversas expresiones culturales															0		15400
			0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600		15400	
Tarea 3.1 Contratacion un personal capacitado en temas Interculturales	Talleres	1													0		12400
					1200	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300		12400	
Tarea 3.2 Desarrollar actividades culturales en coordinacion con los colegios y talleres culturales	Servicios	35													0		3000
					300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		3000	
Actividad 4 Contratacion de personal de asistencia administrativo para las diferentes áreas de la DDC para mejor atención al público y la mayor operatividad.															0		68800
			800	800	800	800	2000	2000	2000	3200	3200	3200	3200	3200		25200	
Tarea 4.1 Contratación un personal capacitado en tamas de Archivos	Servicios	5													0		6000
										1200	1200	1200	1200	1200		6000	
Tarea 4.2 Contratacion un personal capacitacion en asistencia administrativa y secretariado.	Servicios	12													0		9600
			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		9600	
Tarea 4.3 Contratación de un personal capacitado para atención al público y recaudación de ingresos en el Museo Regional de Cesma Max Uhle	Servicios	8													0		9600
							1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		9600	
Tarea 4.4 Contratar a un Asesor Legal para que se pronuncie de los expedientes por ejecutarse y firme en la	Servicios	7													0		10500





PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
[illegible] Zona Costa	[illegible]	[illegible]						1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		10500	
Tarea 4.5 Contratar a Promotor Cultural para esta DDC - Ancash	Servicios	7													0		9800
								1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		9800	
Tarea 4.6 Contratar a un Conductor para la camioneta asignada a esta DDC - Ancash	Servicios	8													0		16500
								2000	2000	2000	2000	2000	2000	4500		16500	
Tarea 4.7 Contratar personal capacitado para el Area de Administración	Servicios	4													0		4800
														4800		4800	
Actividad 5. Desarrollar talleres de actualización a los Guías Oficiales de Turismo para informar al turista de manera actualizada.															0		5000
				0	0	500	500	500	1000	500	500	500	500	500		5000	
Tarea 5.1 Elaborar Folletos Informativos con información actualizada en cuanto a las investigaciones y proyectos ejecutados	Servicios	9													0		5000
						500	500	500	1000	500	500	500	500	500		5000	
Tarea 6. Acondicionar, refaccionar y mantener los Museos y Monumentos en buenas condiciones para la buena imagen al los visitantes nacionales y extranjeros															0		130455
			0	0	2600	13500	0	13000	2500	27250	16300	12080	18630	24595		130455	
Tarea 6.1 Limpieza exterior e interior de la maleza de las áreas de los Monumentos Arqueológicos.	Servicios	4													0		7090
								5800				430	430	430		7090	
Tarea 6.2 Apuntalamiento de Nucleo constructivo del Portico de Falconicas	Servicios	1													0		9000
						9000										9000	
Tarea 6.3 Adquisición de herramientas de jardinería y limpieza de maleza para los Museos y Monumentos	Compra	1													0		3500
								3500								3500	
Tarea 6.4 Pintado de Frontis con datos del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		2600
					2600											2600	
Tarea 6.5 Reforzar parte del muro perimetrico de adobe del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		4500
						4500										4500	
Tarea 6.6 Cambio de lona e instalación de geomembrana en la Galería del Lanzón del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		10915
														10915		10915	
Tarea 6.7. Mantenimiento y reparción de los techos de los almacenes del Monumento Arqueológico de Chavín	Servicios	1													0		10500
														10500		10500	
Tarea 6.8 Implementación de Herramientas necesarias para la operatividad de los monumentos y Museos.	Servicios	1													0		6700
								3700				1000	1000	1000		6700	





MINISTERIO DE CULTURA
Dirección

MINISTERIO DE CULTURA

PROGRAMAS / ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de Programación Financiera												Sub Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
Tarea 6.9 Mantenimiento y protección de los SSHH del Monumento Arqueológico de Kuelap y unidad de guía servicio.	Servicios	1													0	[redacted]	2500
									2500						[redacted]	2500	
Tarea 6.10 Elaboración de una caja metálica para el fósil y para la puerta del pre-alojamiento del Museo de Yungay para brindar la seguridad correspondiente	Servicios	1													0	[redacted]	5050
										3300				1750	[redacted]	5050	
Tarea 6.11 Mantenimiento de cabezas efectuado en la sala de Exposición del Museo de Yungay, para brindar mejor iluminación a los visitantes nacionales y extranjeros	Servicios	1													0	[redacted]	2100
										2100					[redacted]	2100	
Tarea 6.12 Acondicionamiento de una caseta de vigilancia para el Museo de Yungay	Servicios	1													0	[redacted]	5500
										5500					[redacted]	5500	
Tarea 6.13 Cambio de columnas por hojas anchas evitado por del deposito y oficina Administrativa del Museo de Yungay	Servicios	1													0	[redacted]	5000
												5000			[redacted]	5000	
Tarea 6.14 Cambio de columnas por hojas anchas evitado por del deposito y oficina Administrativa del Museo de Yungay	Servicios	1													0	[redacted]	4900
													4900		[redacted]	4900	
Tarea 6.15 Elaboración de dos rejas de seguridad para las ventanas del lado oeste del Museo Nacional de Chavín	Servicios	1													0	[redacted]	3600
										3600					[redacted]	3600	
Tarea 6.16 Elaboración de Vitrina para las salas de Exposición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0	[redacted]	6000
										6000					[redacted]	6000	
Tarea 6.17 Servicio de pintado y mantenimiento de la Sala Nº 01 del Museo Arqueológico de Ancash.	Servicios	1													0	[redacted]	2000
										2000					[redacted]	2000	
Tarea 6.18 Servicio de reparación y mantenimiento de las vitrinas de las salas de exhibición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0	[redacted]	3250
										3250					[redacted]	3250	
Tarea 6.19 Pintado y resanado de las salas de exhibición Nº 01 y 02 del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0	[redacted]	2100
											2100				[redacted]	2100	
Tarea 6.20 Instalación de focos dentro led en las vitrinas de las salas de exposición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicios	1													0	[redacted]	750
												750			[redacted]	750	
Tarea 6.21 Reparación y mantenimiento de los techos de las salas de exposición del Museo Zonal de Cabana	Servicios	1													0	[redacted]	1500
										1500					[redacted]	1500	
Tarea 6.22 Fabricación de Angulos metálicos de metal para puertas y ventanas del lado de acceso y salas de exposición del Museo Regional de Cerro Blanco	Servicios	1													0	[redacted]	3700
											3700				[redacted]	3700	
Tarea 6.23 Elaboración de mallas protectoras de metal para las ventanas de	Servicios	1													0	[redacted]	4900

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
los almacenes del Museo Regional de Casma Max Uhle	[illegible]	[illegible]										4800				4800	[illegible]
Tarea 6.24. Mantenimiento y pintado de cerco vivo del Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicios	1													0		1100
													1100			1100	
Tarea 6.25. Refacción y pintado de la tercera sala del Museo Arqueológico de abanir y pintado de panel del Complejo Arqueológico de Pastura	Servicios	1													0		1500
													1500			1500	
Tarea 6.26. Acondicionamiento de una caseta de vigilancia, oficina Administrativa y sala de exposición en el Monumento Arqueológico de Pañamarca	Servicios	1													0		10500
											10500					10500	
Tarea 6.27. Acondicionamiento de techo vigésimo de concreto de la caseta de vigilancia y oficina administrativa del Monumento Arqueológico de Pañamarca	Servicios	1													0		9700
													9700			9700	
Actividad 7. Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la DDC - Áncash para mejorar la atención al público usuario															0		56750
			0	0	2000	1500	10200	0	0	3700	3450	1450	0	8750		31050	
Tarea 7.1. Tapizar las oficinas de Administración, Patrimonio y Asesoría Legal	Servicios	3													0		1800
					1800						450	350				1800	
Tarea 7.2 Cambio de Cortinas del Auditorio de la DDC	Servicios	1													0		1000
					1000											1000	
Tarea 7.3 Instalaciones de tabiquería de aluminio y vidrio templado en la Oficina de la Dirección y Puerta de aluminio y vidrio templado en Administración y Auditoría de la DDC	Servicios	1													0		7000
														7000		7000	
Tarea 7.4. Cambio de letrero principal a Letras de Vidrio en el Frontis de la DDC	Servicios	1													0		1500
						1500										1500	
Tarea 7.5. Pintado y resanado de los ambientes de las oficinas de Administración, patrimonio arqueológico, archivo y pasadizos y hall de la DDC	Servicios	1													0		5450
										3700				1750		5450	
Tarea 7.6. Mantenimiento y reparación de las cañerías de los servicios higiénicos de todas las Áreas de la DDC	Servicios	1													0		1200
							1200									1200	
Tarea 7.7. Mantenimiento y Reparación de la camioneta Chevrolet	Servicios	1													0		9000
							9000									9000	
Tarea 7.8. Servicio de instalaciones eléctricas y soporte de batería de la camioneta chevrolet.	Servicios	1													0		1100
												1100				1100	
Tarea 7.9. Reparación y mantenimiento y cambio de tejas andinas de los techos las oficinas administrativas y pasadizos de centrales.	Servicios	1													0		3000
											3000					3000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de Programación Financiera												SubTotal		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Tarea 7.10 Adquisición y mantenimiento y cambio de tejas rotas de los techos del Museo y del Auditorio de la DDC	Servicios	1													0		7000
												7000				2000	
Tarea 7.11 Instalación de salidas de emergencia y cambio y mantenimiento de las luminarias en las oficinas administrativas	Servicios	1													0		750
												750				750	
Tarea 7.12 Cambio de piso y arreglos generales del Auditorio de la DDC - APCUA	Servicios	1													0		9200
												9200				9200	
Tarea 7.13 Servicio de fumigación y control de las palomas en el Auditorio de la DDC	Servicios	1													0		2100
													2100			2100	
Tarea 7.14 Señalización de vallados del área para el personal de la DDC Areas	Servicios	1													0		1500
													1500			1500	
Tarea 7.15 Contratación de [illegible] para el [illegible] de Parques y Civil de los Museos y DDC	Servicios	1													0		6000
													6000			6000	
Tarea 7.16 Elaboración de banderolas de [illegible] para la DDC, Monumentos y Museos	Servicios	1													0		2600
													2600			2600	
Tarea 7.17 Servicio de limpieza de [illegible] en las Oficinas Administrativas de la DDC	Servicios	1													0		1550
													1550			1550	
Tarea 8. Adquisición de materiales diversos para la DDC y Sedes Administrativas para mantener la operatividad laboral															0		70200
			500	2000	3600	3500	3000	5700	3200	7200	8100	12000	12200	9300		70200	
Tarea 8.1 Adquisición de materiales de [illegible], limpieza, oficina, [illegible], cuadros, [illegible], etc.	Servicios	40													0		70200
			500	2000	3500	3500	3000	5700	3200	7200	8100	12000	12200	9300		70200	
Tarea 9 Adquisición de materiales diversos para la DDC y Sedes Administrativas para mantener la operatividad laboral															0		63300
			500	500	2500	2000	2000	2200	4200	8700	6000	10200	14800	8700		63300	
Tarea 9.1 Contratación servicios de mensajería, publicidad y alquiler de [illegible] y mantenimiento de unidad vehicular	Servicios	40													0		63300
			500	500	2500	2000	2000	2200	4200	8700	6000	10200	14000	8200		63300	
Tarea 10 Apoyo en las diferentes Zonas Arqueológicas y supervisadas del [illegible] DDC y en el cumplimiento de metas programadas															0		30440
			250	880	840	1800	3470	4200	2200	2500	3400	4200	4500	2100		30440	
Tarea 10.1 Alquiler de vallados para el personal de DDC, recuperación de [illegible]	Comisiones	40													0		30440
			260	880	840	1800	3470	4200	2200	2500	3400	4200	4300	2100		30440	

MINISTERIO DE CULTURA

FORMATO 3
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

SECTOR 03 Cultura
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCION 013 Cultura
PROGRAMA 3 900
SUB-PROGRA 3999999
ACTIVIDAD 5002102
COMPONENT 21, 045 0099
META 0002 0053631

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General

Objetivo Operativo Especifico _Acondicionar e implementar las instalaciones de la DDC y Sedes Administrativas para brindar un mejor servicio a la poblacion usuaria

Unidad Orgánica DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - ANCASH

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Fisica Anual	
Unidad de Medida	

ACTIVIDAD/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL CUATRIMESTRE				ANUAL ACUMULADO			
		FISICA	FINANCIERA	FISICA	%	FINANCIERA	%	FISICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1 DECLARAR COMO PATRIMONIO CULTURAL LOS SITIOS ARQ DE LA JURISDICCION DE ANCASH PARA SU CONSERVACION Y PREDERVACION		13	40000	0	0	0	0	13	200	14800	200
Tarea 1.1 CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO Y EXPERIENCIA EN EL AR DE EXPEDIENTES	CONTRATOS	7	20000				0	7	100	2800	100
Tarea 1.2 CONTRATACION DE UN ARQUITECTO PARA LA EVALUACION DE EXPEDIENTES	CONTRATOS	6	12000				0	6	100	12000	100
Actividad 2 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION PARA SU CONSERVACION Y PREFERVACION Y SUPERVISIONES CIRAS		10	32800	0	0	0	0	10	100	32800	100
Tarea 2.1 CONTRATAR PERSONAL IDONEO CON EXPERIENCIA EN DEFENSA E INFORMES PARA C SUPERVISIONES CIRAS	CONTRATOS	10	32800				0	10	100	32800	100
Actividad 3 Desarrollar actividades artisticas apoyo participacion de jovenes para difundir las diversas expresiones culturales		46	15400	0	0	0	0	46	200	15400	200
Tarea 3.1 Contratacion un personal capacitado en temas Interculturales	Servicio	10	12400				0	10	100	12400	100
Tarea 3.2 Organizacion promotores culturales en coordinacion con los colegios y qu otras instituciones	Servicio	36	3000				0	36	100	3000	100
Actividad 4 Contratacion de personal de asistencia administrativa para las diferentes areas de la DDC para mejor atencion al publico y mayor operatividad.		58	66800	0	0	0	0	58	700	66800	700
Tarea 4.1 Contratar a un personal capacitado en temas de Archivos	Servicio	5	6000				0	5	100	6000	100

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
Tarea 4 2 Contratar a un personal capacitacion en asistencia administrativa y secretariado para atención en mesa de partes.	Servicio	19	9600				0	19	100	9600	100
Tarea 4 3 Contratar a un personal capacitado para atención al público y recaudación de ingresos en el Museo Regional de Casma Max Uhle	Servicio	8	9600				0	8	100	9600	100
Tarea 4 4 Contratar a un Asesor Legal para que se encargue de los expedientes por afectaciones y otros en la Zona Costa	Servicio	7	10500				0	7	100	10500	100
Tarea 4 5 Contratar a Promotor Cultural para esta DDC - Ancash	Servicio	8	9800				0	8	100	9800	100
Tarea 4 6 Contratar a un Conductor para la camioneta asignada a esta DDC - Ancash	Servicio	7	16500				0	7	100	16500	100
Tarea 4 7 Contratar personal capacitado para el Area de Administración	Servicio	4	4800				0	4	100	4800	100
Actividad 5 Organizar talleres de sensibilización e información a los turistas nacionales y extranjeros		9	5000	0	0	0	0	9	100	5000	100
Elaborar 5 f Elaborar folletos informativos de los Museos y Monumentos de la DDC Ancash	Servicio	9	5000				0	9	100	5000	100
Actividad 6 Acondicionar, señalizar y mantener los Museos y Monumentos en buenas condiciones para la buena imagen de los visitantes nacionales y extranjeros		34	187149	0	0	0	0	34	2700	187148	2700
Tarea 6 1 Limpieza exterior e interior de la maleza de las áreas de los Monumentos Arqueológicos	Servicio	4	7000				0	4	100	7000	100
Tarea 6 2 Apuntalamiento de Modelo constructivo del Portico de Falsa bóveda	Servicio	1	9000				0	1	100	9000	100
Tarea 6 3 Adquisición de herramienta de limpieza y mantenimiento de los Museos y Monumentos	Servicio	1	3500				0	1	100	3500	100
Tarea 6 4 Pintado de Fachada con datos del Monumento Arqueológico de Chavin	Compra	1	2600				0	1	100	2600	100
Tarea 6 5 Reforzar parte del muro perimetrico de adobe del Monumento Arqueológico de Chavin	Servicio	1	4600				0	1	100	4500	100
Tarea 6 6 Cambio de techo e instalación de geomembrana en la Galeria del Lanzon del Monumento Arqueologico de Chavin	Servicio	1	10916				0	1	100	10915	100
Tarea 6 7 Mantenimiento y reparacion de los techos de los almacenes del Monumento Arqueológico de Chavin	Servicio	1	20972				0	1	100	20972	100
Tarea 6 8 Implementacion de herramientas necesarias para la operatividad de los monumentos y Museos	Servicio	4	7650				0	4	100	7650	100
Tarea 6 9 Mantenimiento y reparación de los SSHH del Monumento Arqueologico de Ichic Willcahuain y limpieza de pozo septico	Servicio	1	4990				0	1	100	4990	100
Tarea 6 10 Elaboracion de una reja metalica para el bonos y para la puerta del jardin botanico del Museo de Yungay, para brindar la seguridad correspondiente	Servicio	2	8300				0	2	100	8300	100
Tarea 6 11 Mantenimiento de cableado electrico de la sala de Exposición del Museo de Yungay para brindar mejor iluminacion a los visitantes nacionales y extranjeros	Servicio	1	2100				0	1	100	2100	100
Tarea 6 12 Acondicionamiento de una oficina de vigilancia para el Museo de Yungay	Servicio	1	10857				0	1	100	10857	100
Tarea 6 13 Cambio de calamina por tejas andinas del lado norte del depósito y oficina administrativa del Museo de Yugay.	Servicio	1	5000				0	1	100	5000	100
Tarea 6 14 Cambio de calamina por tejas andinas del lado sur del depósito y oficina administrativa del Museo de Yugay.	Servicio	1	9797				0	1	100	9797	100
Tarea 6 15 Elaboracion de dos rejas de seguridad para las ventanas del lado oeste del Museo Nacional de Chavin	Servicio	1	3600				0	1	100	3600	100
Tarea 6 16 Elaboracion de Vitrina para las salas de Exposición del Museo Arqueológico de Ancash	Servicio	1	6000				0	1	100	6000	100
Tarea 6 17 Servicio de pintado y mantenimiento de la Sala Nº 03 del Museo Arqueologico de Ancash	Servicio	1	3968				0	1	100	3968	100

ACTIVIDAD/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
Tarea 6 24: Servicio de Reparación y acondicionamiento de los techos, pisos y cortinillas del Museo Arqueológico de Arucas	Servicio	1	3250				0	1	100	3250	100
Tarea 6 25: Pintado y reparado de las salas de exposición nº 01 y 02 del Museo Arqueológico de Arucas	Servicio	1	4168				0	1	100	4168	100
Tarea 6 26: Instalación de focos empotrados led en las vitrinas de las salas de exposición del Museo Arqueológico de Arucas	Servicio	1	750				0	1	100	750	100
Tarea 6 27: Restauración y mantenimiento de los techos de las salas de exposición del Museo Canario de Cubelo	Servicio	1	1500				0	1	100	1500	100
Tarea 6 28: Elaboración de vitrinas protectoras de metal para puertas y ventanas de Taller de cerámica y Taller de pintura del Museo Regional de Cuevas Mas Unas	Servicio	1	7388				0	1	100	7388	100
Tarea 6 29: Elaboración de vitrinas protectoras de metal para las ventanas de las dependencias del Museo Regional de Cuevas Mas Unas	Servicio	1	4500				0	1	100	4500	100
Tarea 6 30: Mantenimiento y pintado de cerramiento del Museo Regional de Cuevas Mas Unas	Servicio	1	1100				0	1	100	1100	100
Tarea 6 31: Retirada y pintado de la tercera sala del Museo Arqueológico de Arucas y pintado de panel del Consejo Arqueológico de Fontes	Servicio	1	2973				0	1	100	2973	100
Tarea 6 32: Acondicionamiento de mezzanine de vigilancia (oficina Administrativa) y sala de exposición en el Monumento Arqueológico de Palmeracia	Servicio	1	20977				0	1	100	20977	100
Tarea 6 33: Acondicionamiento de techo pisando de cemento de la cripta de vigilancia y Aseos administrativos del Monumento Arqueológico de Palmeracia	Servicio	1	19304				0	1	100	19304	100
Actividad 7 — Actividades varias y compra de las mejoras técnicas de la DDC - Arucas para mejorar la atención al público externo		18	56750	0	0	0	0	18	1700	56750	1700
Tarea 7 1: Tareas de oficinas de Administración, Patrimonio y Asuntos Legal	Servicio	1	1800				0	1	100	1800	100
Tarea 7 2: Cambio de Cerraduras del Archivo de la DDC	Servicio	1	1000				0	1	100	1000	100
Tarea 7 3: Instalaciones de Lubricante de Aseos y todos terminados en la Oficina - de la Dirección y Puerta de Aluminio y vidrio templado del Administración y Archivo de la DDC	Servicio	1	7000				0	1	100	7000	100
Tarea 7 4: Cambio de mobiliario principal y sillas de todo el Edificio de la DDC	Servicio	2	1500				0	2	100	1500	100
Tarea 7 5: Pintado y reparado de las ventanas de las oficinas de Administración y ... diseño y gestión y sala de la DDC	Servicio	1	5450				0	1	100	5450	100
Tarea 7 6: Mantenimiento y reparación de las cañerías de los servicios higiénicos de todas las Aseos de la DDC	Servicio	1	1200				0	1	100	1200	100
Tarea 7 7: Mantenimiento y Reparación de la cerramiento Cerrajería	Servicio	1	9000				0	1	100	9000	100
Tarea 7 8: Servicio de instalaciones eléctricas y cableado de todos de la cerramiento eléctrico	Servicio	1	1100				0	1	100	1100	100
Tarea 7 9: Reparación y mantenimiento y cambio de tejas existentes de los techos las oficinas administrativas y reparación de cerrajería	Servicio	1	3000				0	1	100	3000	100
Tarea 7 10: Reparación y mantenimiento y cambio de tejas existentes de los techos del Archivo del Auditorio de la DDC	Servicio	1	2000				0	1	100	2000	100
Tarea 7 11: Instalación de luces de emergencia y cambio y mantenimiento de las luminarias en las oficinas administrativas	Servicio	1	750				0	1	100	750	100
Tarea 7 12: Cambio de pisos y escalones en mayólica del Auditorio de la DDC - Arucas	Servicio	1	9200				0	1	100	9200	100
Tarea 7 13: Servicio de recepción y portico de las barreras del Auditorio de la DDC	Servicio	1	2100				0	1	100	2100	100
Tarea 7 14: Elaboración de cristales cerrados para el cerramiento de la DDC Arucas	Servicio	1	1500				0	1	100	1500	100
Tarea 7 15: Derechos administrativos para exhibición y depósito de Bienes Culturales y DDC	Servicio	1	6000				0	1	100	6000	100





ACTIVIDADES/TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
Tarea 7.16 Elaboración de banderolas de representación institucional para la DDC, Monumentos y Museos		Servicio	1	2600				0	1	100	2600	100
Tarea 7.17 Servicio de enchape de piso y pared e instalación de accesorios de los SSHH de las Oficina Administrativas de la DDC		Servicio	1	1550				0	1	100	1550	100
Actividad 8	Adquisición de materiales diversos para la DDC y Sedes Administradas para mantener la operatividad laboral		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Tarea 8.1 Adquisición de materiales de escritorio, limpieza, combustibles, eléctricos, sensores, etc		Servicio	12	70200				0	12	100	70200	100
Actividad 9	Adquisición de servicio de mensajería, publicidad y alquileres para la DDC y Sedes Administradas para mantener la operatividad laboral		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Tarea 9.1 Contratar los servicios de mensajería, publicidad y alquiler de cochera y mantenimiento de unidad vehicular		Servicio	12	63300				0	12	100	63300	100
Actividad 10.	Monitoreo de las diferentes Zonas Arqueológicas y supervisiones CIRAs del personal de la DDC , para el cumplimiento de metas programadas.		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Tarea 10.1 Atención de viáticos para el personal de la DDC, en ejecución de servicios		Comisiones	105	30440				0	105	100	30440	100

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al desarrollo económico social	
Objetivo Operativo Específico: Conducir la gestión administrativa y patrimonio cultural de la Nación proporcionando servicios de calidad	212975.00
Unidad Organica: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DE APURIMAC	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A USUARIOS DE LA DDC APURIMAC	Servicio Atendido	4730							37800.00	37800.00	37800.00	38119.00	18580.00	29875.00	191975.00
1.1	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL TUPA	Servicio Atendido	280							24000.00	25000.00	28000.00	26000.00	16800.00	10606.00	140400.00
1.2	SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL TUPA	Servicio Atendido	170							6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	1600.00	800.00	34600.00
1.3	SERVICIOS NO EXCLUSIVOS DEL TARIFARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA	Servicio Atendido	3930							3800.00	3800.00	3800.00	4119.00	380.00	475.00	16975.00
II	IMPULSAR LA PROTECCION Y DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE HISTÓRICO COLONIAL, REPUBLICANO Y MUSEOS									400.00	400.00	1800.00	700.00	6300.00	2300.00	11900.00
2.1	Delimitación del SIG Arqueológico contemplan	Expediente	1											2500.00		2500.00
2.2	Inspección técnica en templo de Chaconcahuana Inspección Técnica del Templo San Sebastián de Curasco-Grau Inspección técnica de iglesia Niño Jesus Ecosephuayanas Inspección técnica del santuario Virgen de Cocharcas-Cancharis Inspección Templo Colonial San Matías-Mara-Cotabambas Inspección técnica templo San Pedro Haquira-San Martín y otros-Cotabambas	Inspección	1							100.00	100.00	100.00	400.00	3500.00		4800.00
2.3	Mantenimiento Puente Colonial de Pachachaca	Acción	1									600.00				600.00
2.4	Señalética en la Arquitectura Religiosa (ARE) en la provincia de Grau	Señalética	1												1000.00	1000.00
2.5	Delimitación Arqueológica Monumental en el distrito de Cotabambas-Cotabambas	Expediente	1												1000.00	1000.00
2.6	Conservación preventiva de las pinturas murales	Acción	120							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
2.7	Atención permanente en el Museo	Atención	883							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00

2.8	Charla por el Día Internacional del Turismo	Charla	1									200.00				200.00
2.9	Charlas de Sensibilización sobre la Importancia del Museo	Charla	1							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
III	DESARROLLAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y ACTIVIDADES DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y POBLACION PARA AFIANZAR LA															0.00
3.1	Festival de Wawatanias de la Región Apurímac	Festival	1										1000.00			1000.00
3.2	Proponer Reconocimientos Personas que aportan a la Cultura en Apurímac	Distinción	1												500.00	500.00
3.3	Promover la organización de Asociaciones de Cultores de Arte en Tocra	Informe	1												000.00	300.00
3.4	Registrar en Inventariar las danzas folklóricas de Corpahuasi en Grau	Ficha	5											300.00		300.00
3.5	Promover Declaratoria la Fiesta señor Exaltación de Grau como Patrimonio	Informe	1									400.00				400.00
3.6	Conformación del Patronato Nuevo de Antabamba declarado Patrim. Cult. Conformación del Patronato San Juan Bautista de Pachacoras Conformación del Patronato nuestra Señora de Cocharcas	Informe	3								200.00		400	150		750.00
3.7	Monitoreo del Carnaval Abanquino	Informe	1									200.00				200.00
3.8	Charla de Sensibilización Importancia Patrimonio Inmaterial e estud.y doce	Informe	4											300.00		300.00
IV	DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA Y PROTECCION DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES CON RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA INCLUSION PARTICIPATIVA CON EQUIDAD Y PAZ SOCIAL												0.00	0.00	2850.00	2850.00
4.1	Difusión, convocatoria de la segunda edición de la Ruta Chapaqñan	Evento	1								750.00					750.00
4.2	Encuentro de noche cultural con artistas de agrupaciones folklóricas	Evento	1									750.00				750.00
4.3	Intercambio cultural con participación de las comunidades campesinas	Evento	1									600.00				600.00
4.4	Muestra de Noche cultural de comunidades originarias	Evento	1												2850.00	2850.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 020 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:

Objetivo Operativo Específico: Conducir la Gestión Administrativa empoderando Recursos Humanos, Materiales y Financieros para cumplir con los objetivos de la DDC Ayacucho

Indicador	Beneficiados	Meta Física Anual	Unidad de medida
N° de Procesos que requieren los servicios institucionales	Personas usuarias	4370	Servicio cumplido

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA III AYACUCHO

	Programación de Actividades / Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	GERENCIA GENERAL DE LA DDC AYACUCHO	Gestión Realizada	4730							1	1	1	1	1	1	6
01	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL TUPA	Gestión Realizada	360							30	30	29	10	20	15	115
	SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL TUPA	Servicios Unidad	115							10	10	10	10	10	10	60
	SERVICIOS NO EXCLUSIVOS DEL TARIFARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA	Servicios prestado	3900							200	150	200	180	250	300	1314
	IMPULSAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, MONUMENTAL HISTÓRICO Y COLONIAL DE PUBLICANO Y MUEBLE									181	110	152	140	117	304	1004
01	Declaración de Sitio Arqueológico de Intihuasi	Informe	1											1		1
02	Inspección Ocular Informe de Chocclo-Abancay Inspección Técnica del Templo San Sebastian de Cusco-Cusco Inspección Técnica de Iglesia Niño Jesús Tapayllad-Ayacucho Inspección Técnica del Retablo Virgen de Cocharcas-Chinchero Inspección Técnica Templo Colonial San Pedro Huaro-San Martin de Porres-Calca-Cusco Templo San Pedro Huaro-San Martin de Porres-Calca-Cusco	Inspección	10							1	1	2	1	5		10
03	Inscripción Nro 6 Pueblo Colonial de Pocohuanca	Inscripción	1									1				1
04	Asistencia en la Arqueología Preventiva (APEC) de la provincia de Cotabambas	Asistencia	1												1	1
05	Conservación del Ambiente Monumental en el distrito de Ccochaccasa-Chincheros	Informe	1												1	1
06	Comprobación preventiva a todas partes requeridas	Acción	120							20	10	10	20	20	20	120
07	Asesorías permanentes en el Museo	Asesoría	960							140	140	140	140	140	140	960
08	Charla por el Día Internacional del Turismo	Charla	1										1			1
09	Charlas de Sensibilización sobre la importancia del Museo	Charla	1											1		1

	DESARROLLAR LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y ACTIVIDADES DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y POBLACIÓN PARA AFIANZAR LA INDENTIDAD CULTURAL CON										2	2	2	0	2	14
3.1	Festival de Wawatantas de la Región Apurímac	Festival	1										1			1
3.2	Proponer Reconocimientos Personas que aportan a la Cultura en Apurímac	Distinción	1												1	1
3.3	Promover la organización de Asociaciones de Culturas de Arte en Teatro	Informe	1												1	1
3.4	Registrar en inventariar las danzas folklóricas de Corpahuasi en Grau	Ficha	5											5		5
3.5	Promoper Declaratoria la Fiesta señor Exaltación de Grau como Patrimon	Informe	1									1				1
3.6	Conformación del Patronato Huaylia de Antabamba declarado Patrim. Cult Conformación del Patronato San Juan Bautista de Pachaconas Conformación del Patronato nuestra Señora de Cocharcas	Informe	3								1	1	1			3
3.9	Monitoreo del Carnaval Abancuino	Informe	1								1					1
4.10	Charla de Sensibilización importancia Patrimonio Inmaterial a estud y doce	Informe	4											1		1
	DESARROLALR ACCIONES DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES CON RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA INCLUSIÓN PARTICIPATIVA CON EQUIDAD Y PAZ SOCIAL										1	2			1	4
4.1	Difusión, convocatoria de la segunda edición de la Ruta Chapaqñan	Evento	1								1					1
4.2	Encuentro de noche cultural con artistas de agrupaciones folklóricas	Evento	1									1				1
4.3	Intercambio cultural con participación de las comunidades campesinas	Evento	1									1				1
4.4	Muestra de Noche cultural de comunidades originarias	Evento	1												1	1

PERU | Ministerio de Cultura

FORMATO I
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META:

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Mantener la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la nación para su contribuir al desarrollo económico local

Objetivo Operativo Específico: Fortalecer la identidad regional a través de la protección, salvaguarda del Patrimonio Cultural, para contribuir al desarrollo económico y social de la Región Ayacucho

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho

Indicador	
Beneficiarios	
Meta Física Anual	
Unidad de Medida	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
[illegible]															
[illegible]	Difusión	16			2	1	2	1	2	3	2	1	2	2	16
[illegible]	Mantenimiento	2					1			1					2
[illegible]	Taller	2								1	1				2
[illegible]	Expediente	2					0.5	0.5				0.33	0.33	0.33	1.99

Ministerio de Cultura
[illegible]
Jefe(a)

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 43 CULTURA
PLIEGO: 600 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META:

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Desarrollar las industrias culturales y artes mediante el fomento y difusión de la diversidad cultural, para [illegible]

Objetivo Operativo Específico: [illegible] las industrias y el arte [illegible] Región [illegible] para que puedan ser [illegible] por la [illegible] regional

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Física Anual	
Unidad de Medida	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
[illegible]															
[illegible]	Taller	1		1											1
[illegible]	Evento	1		1											1
[illegible]	Evento	1											1		1
[illegible]	Evento	1									1				1
[illegible]	Evento	1		1											1
[illegible]	Evento	1			0.15			0.15			0.15		0.55		1

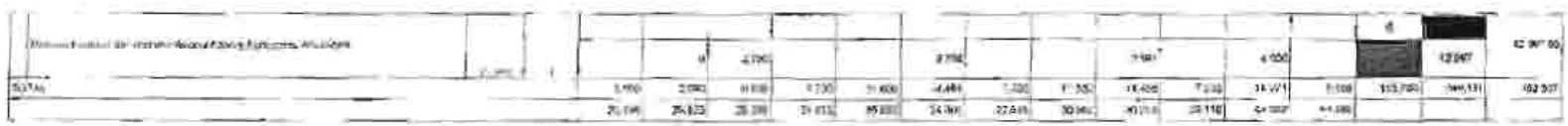
Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura - Ayacucho

Mario T. Oueto Cárdenas
Director

- FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES Y TAREAS AÑO 201_

| | | |



Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura - Huancavelica

Mario T. Costa Córdenas
Director

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA. 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCION: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002. APNOP
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 13
GRUPO FUNCIONAL: 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
META.0057 Dirección Regional de Cultura Callao

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional	276,247
Unidad Organica: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA - CALLAO	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	Trabajo de reconocimiento e investigación de los diferentes sectores para identificar la diversidad cultural (material e inmaterial) y sus particularidades.	Recorridos	15							2427	2255	2351	2351	2291	2333	14,008
2.6	Implementación de políticas institucionales en cuanto a interculturalidad, lanzamiento de plataformas y coordinación con entidades competentes de la región, que garanticen el éxito y continuidad de los mismos	Actividades	2							2427	2255	2351	2351	2291	2333	14,008
2.7	Exposicion de muestras temporales en la DDC-Callao, generacion de muestras para exposiciones itinerantes, exposiciones en salas afiliadas.	Exposiciones	11							1214	1128	1178	1178	1146	1167	7,004
III	**Actividad de la Dirección Desconcentrada de Cultura**	Informe	1							16748	7510	10241	6211	8035	5622	54,365
3.1	Representación del MC ante organizaciones del Estado e Instituciones públicas y privadas.	Actividades	20							1380	1234	1422	1422	950	1000	7,408
3.2	Regularización predial y Optimización en el manejo y obtención de recursos para el funcionamiento operativo de la Dirección que permita una mejor atención en cuanto a brindar asistencia, resolver inconvenientes y consultas, derivar procesos solicitados por la población del Callao	Informes	6							10910	5884	8367	4328	6606	4122	40,197
3.3	Posicionamiento de la DDC-Callao como referente de opinión en la comunidad chalaca.	Difusión	30							4458	412	452	461	479	500	6,760

MINISTERIO DE CULTURA · Dirección Regional de Cultura Callao · Dirección

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21. CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002. APNOP
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 13
GRUPO FUNCIONAL: 0089. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
META:0057 Dirección Regional de Cultura Callao

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

															PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General. Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura															
Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional															276,247
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA - CALLAO															
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	Trabajo de reconocimiento e investigación de los diferentes sectores para identificar la diversidad cultural (material e inmaterial) y sus particularidades.	Recorridos	15							2427	2255	2351	2351	2291	2333	14,008
2.6	Implementación de políticas institucionales en cuanto a interculturalidad, lanzamiento de plataformas y coordinación con entidades competentes de la región, que garanticen el éxito y continuidad de los mismos.	Actividades	2							2427	2255	2351	2351	2291	2333	14,008
2.7	Exposición de muestras temporales en la DDC-Callao, generación de muestras para exposiciones itinerantes, exposiciones en salas afiliadas.	Exposiciones	11							1214	1128	1176	1176	1146	1167	7,004
III	Actividad de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Informe	1							16748	7510	10241	8211	8035	5622	54,365
3.1	Representación del MC ante organizaciones del Estado e Instituciones públicas y privadas	Actividades	20							1380	1234	1422	1422	950	1000	7,408
3.2	Regularización predial y Optimización en el manejo y obtención de recursos para el funcionamiento operativo de la Dirección que permita una mejor atención en cuanto a brindar asistencia, resolver inconvenientes y consultas, derivar procesos solicitados por la población del Callao.	Informes	6							10910	5864	8367	4328	6606	4122	40,197
3.3	Posicionamiento de la DDC-Callao como referente de opinión en la comunidad chalaca.	Difusión	30							4456	412	452	461	479	500	6,760

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas	Ministerio de Cultura (Institución)	4	Informe

Unidad Orgánica: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - CALLAO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
I	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO , COLONIAL Y REPUBLICANO	Informe	1												1	1
1.1	Inspecciones de Campo, Oculares, de Oficio, revision de proyectos asesoría a administradas y elaboración de informe técnicos para la emisión de certificaciones (CIRAS, Monumentos) emisión de autorizaciones en zonas monumentales, atención y respuesta inmediata ante las alertas de atentado contra el Patrimonio y prevención de los mismos.	Informes	200							41	35	52	36	41	27	232
1.2	Actividades de protección, conservación y custodia que incluye proyectos de catastro y delimitación del Centro Histórico y de 10 sitios arqueológicos, priorizando la monumentación al 100% de 04 sitios: 1. Huaca Culebras 2. Pampa de los Perros 3. Campos Oquendo 4. Cerro Resparo para su inmediata inscripción en Registros Públicos.	Sitios	12							1	1	2	1	2	5	12
1.3	Intervención e investigación para la preparación de propuestas de determinación de sectores de intervención urbano monumentales	Propuesta	1								1					1
1.4	Promoción, difusión, concientización y capacitación del Patrimonio Cultural Inmueble y generación de alianzas y convenios de cooperación para fortalecer acciones y cumplimiento de objetivos.	Capacitación	20							1	6	4	4	3	1	19
II	PATRIMONIO CULTURAL, INDUSTRIAS CULTURALES E INTERCULTURALIDAD	Informe	1												1	1
2.1	Identificación, trabajo conjunto y asesoría de posibles puntos de cultura para su reconocimiento oficial. Promoviendo la creación de casa de cultura.	Grupos	10							2	2	2	7	2	3	18
2.2	Organización y participación de seminarios, talleres, festivales, ferias y concursos en cooperación con instituciones locales para el fomento de las artes, identidad y Patrimonio, así como el fomento de la participación de los diversos nacionales del MC dentro de la jurisdicción.	Actividades	14							2		6	4	1	1	14

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los lineamientos de política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas	Ministerio de Cultura (Institucion)	4	Informe

Unidad Organica: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - CALLAO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.3	Otorgar reconocimiento y apoyo a personas e instituciones que aportan a la comunidad actividades de interés cultural	Reconocimientos	20								2	3	10	8		23
2.4	Actividades para la obtención de la "Declaración de Patrimonio Cultural de la Nación / Festividad de Nuestra Señora del Carmen de la Legua"	Resoluciones	1										1			1
2.5	Trabajo de reconocimiento e investigación de los diferentes sectores para identificar la diversidad cultural (material e inmaterial) y sus particularidades	Recorridos	15							3	3	3	2	2	2	15
2.6	Implementación de políticas institucionales en cuanto a Interculturalidad, fortalecimiento de plataformas y coordinación con entidades competentes de la región, que garanticen el éxito y continuidad de los mismos	Actividades	2										1	1		2
2.7	Exposición de muestras temporales en la DDC-Callao, generación de muestras para exposiciones itinerantes, especialmente en salas aliadas	Exposiciones	11							1	2	4	3		1	11
3.1	Actividad de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Informe	1												1	1
3.1	Representación del MC ante organizaciones del Estado e instituciones públicas y privadas	Actividades	30							5	9	5	9	6	3	37
3.2	Optimización en el manejo y obtención de recursos para el funcionamiento operativo de la Dirección que permita una mejor atención en cuanto a brindar asistencia, resolver inconvenientes y consultas, dejar procesos solicitados por la población del Callao	Informes	6							1	1	1	1	1	1	6
3.3	Posicionamiento de la DDC-Callao como referente de opinión en la comunidad chalaca	Difusión	30							3	10	23	15	7	5	63

PERÚ | Ministerio de Cultura | Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	9002	APNOP
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	3999999	SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General	5002191	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INT
		21	CULTURA Y DEPORTE
		45	CULTURA
		99	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		58	Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Indicador	Nro de bienes inmuebles inscritos en los Registros Públicos
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las mani	Beneficiarios	Población local
Unidad Organica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	Metas Física Anual	Nro. de bienes
	Unidad de Medida	Bienes registrados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL							TOTAL
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Asegurar la identidad personal mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la nación para contribuir a desarrollo económico social	Informe	2	1	1	1	1	1	1	6
1.1	Taller de concientización sobre patrimonio cultural arqueológico	Taller	3			1	1		1	3
1.2	Investigaciones técnicas a zonas intangibles en zona monumental (Jr. Escandón, Jirón Manuel de la ciudad de Huancavelica	Informe	6	1	1	1	1	1	1	6
1.3	Proyecto de redelimitación, (Diagnóstico) de la Zona Monumental de la ciudad de Huancavelica.	expediente	1				1			1
1.4	Informe para el inicio del proceso administrativo sancionador por obras ejecutadas en zona monumental sin autorización del Ministerio de Cultura	informe	2					1	1	2
1.5	Proyecto de investigación arqueológica Unidad Desconcentrada de Vías Nacionales y Departamental de Huancavelica	Expediente	1					1		1
1.6	Elaboración de ficha para la declaratoria como Monumento y registro del Patrimonio cultural de la Hacienda Cabeza de Vaca, Iglesia Cuevas y Fuente de Huachos en la Región Nava.	Expediente	3						3	3
1.7	Elaboración de ficha para la declaratoria como bien integrante del patrimonio cultural de la nación de los pintores arqueológicos del distrito de Santiago de Chocorvos de la Provincia de Huaytara y Departamento de Huancavelica	Expediente	4			2		1	1	4
1.8	Registro de gestión mural comunal, en el Centro Poblado de Cachuelas.	Informe	1						1	1
1.9	Trabajo de conservación y Restauración del Monolito Yacana Talledo, Soporte, Pisco	informe	1						1	1

PERU | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica

FORMATO 5
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	23 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	005 Ministerio de Cultura - Administracion General

1002	APNOP
3999999	SIN PRODUCTO
3000118	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INT
21	CULTURA Y DEPORTE
45	CULTURA
95	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
53	Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Indicador	Nro de bienes inmuebles culturales en los Registros Públicos
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las man	Beneficiarios	Poblacion local
Unidad Organica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	Meta Física Anual	Nro. de bienes
	Unidad de Medida	[illegible]

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL							TOTAL
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1.1	Exposicion Fotografica de CHAPAC ÑAN O ORUAN CHAMPUCHCA	Exposicion Temporal	3				1	1	1	3
1.11	Organizacion del ambiente del patio interno y Distancia	Informe	1					1		1
1.12	Incripción en la SUNARP del inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura - Huancavelica	Registro	1					1		1
1.13	Recepcionar la Fichas Catastrales llenadas por los Alcaldes Distrital de Cuenca Huachocolpa Distrito de Yauli Provincia de Huancavelica	Documentario	1				1			1
2	Museo Arqueologico Samuel Hernandez Morote									
2.1	Informe de trabajos de inventario del material cultural que alberga el Museo	Informe	1						1	1
1.20	Elaboracion del Plan de prevencion de Riesgos en caso de inundaciones, incendios y demas medidas preventivas para proteger los bienes culturales que se encuentra en el Museo	Documento	1						1	1
	MUSEO ARCHEOLOGICO SAMUEL HERNANDEZ MOROTE EXPOSICION PERMANENTE - SUMARIA									
1.31	Verificacion del Inventario del material cultural que alberga el Museo	Documento	1				1			1
1.32	Elaboracion del Plan de prevencion de Riesgo en caso de inundaciones, incendios y demas medidas preventivas para proteger los bienes culturales que se encuentra en el Museo	Documento	1						1	1
1.34	Acondicionamiento de Deposito del Museo	Informe	1				1			1
1.35	Supervision y Evaluacion Tecnica de Campo y expedicion CIRA	Expedientes	301	33	90	71	43	30	30	301
1.36	Supervision y Evaluacion Tecnica de campo a los proyectos de Evaluacion Arqueologica en zonas de la provincia de Huancavelica y de la sede central, mediante Resolucion IPCA	Expedientes	14	2	2	2	2	2	4	14

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

FORMATO 1

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	43 CULTURA
PLIEGO:	043 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General

9002	APNOP
3999999	SIN PRODUCTO
5002192	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA EN
21	CULTURA Y DEPORTE
45	CULTURA
99	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
33	Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Región, inclusión de las industrias culturales y artes, así como realizar Incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Indicador	Nro de bienes inmuebles inscritos en los Registros Públicos
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las mism	Beneficiarios	Población local
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	Meta Física Anual	Nro. de bienes
	Unidad de Medida	Bienes registrados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2	Desarrollar las actividades culturales y artes inclusivas e innovadoras de la Dirección Desconcentrada para difundir la identidad peruana		6	1	1	1	1	1	1	6
21	Ferias Culturales (gastronómicas, artesanales, artísticas, promocionales, etc)	Actividad	6	1	1	1	1	1	1	6
22	XXV Muestra Nacional de Teatro Peruano - 2013	Evento	10			10				10
24	Feria y Festival de Teatro Infantil	Evento	1				1			1
25	Implementación de difusión y difusión	Evento	1					1		1
26	Presentación publicación "LOS ESPACIOS DE MEMORIA VIVA EN CULTURA Y CULTURA EN EL PERÚ"	Publicación	1						1	1
27	Feria Nacional de la Información Gestión de Tierra	Evento	1						1	1
28	Implementación, instalación y actualización mobiliario/vitrina/gráfica de las distintas Museografías Culturales Nacionales que se Programa Gestión Patrimonio	Publicación	8					8		8
3	Promover el derecho integral de la población indígena y afroperuana, implementando acciones afirmativas y proyectos de alcance nacional, que garanticen el reconocimiento y la inclusión de la diversidad cultural	Informe	6	1	1	1	1	1	1	6
31	Registro del patrimonio Cultural Inmaterial, para su sostenimiento como Patrimonio Cultural de la Nación.	Informe	4				2	1	1	4
4	Garantizar el derecho a la participación y consulta previa de los pueblos indígenas, implementando normas, políticas y procesos, para el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural	Informe	6	1	1	1	1	1	1	6
41	Difusión de la ley del Convenio 169 de la consulta previa a los pueblos indígenas e implementar mecanismos de lo convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)	Talleres	1						1	1
42	Puesta en Cultura Registro Talleres de sensibilización a organizaciones, autoridades para su fortalecimiento, motivación y participación	Asistente	1						1	1
43	Supervisión del Tarifario del Ministerio de Cultura (Pago a los museos, difusión de los ambientes, mantenimiento y otros)	Servicios	60	5	5	5	5	5	5	30

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	60 CULTURA	9002	APNOP
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	3999999	SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	5002192	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INT
		23	CULTURA Y DEPORTE
		45	CULTURA
		59	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		58	Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia público en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Indicador	Nro de bienes inmuebles inscritos en los Registros Públicos
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manif	Beneficiarios	Población local
Unidad Organica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	Metas Física Anual	Nro. de bienes
	Unidad de Medida	Bienes inmuebles

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL							TOTAL
				Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
44	Orientaciones	Atenciones	135	25	20	25	20	25	20	135

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura - Huancavelica
Dra. Victoria Contreras Lacho
Directora

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	9002 APNOP
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	3999999 SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	5002192 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INTERCU
		21 CULTURA Y DEPORTE
		45 CULTURA
		99 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		56 Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de Interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	RO.	107897	185514
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	RDR	61917	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL
1	Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la nación para contribuir al desarrollo económico social.	Informe	12	2000	2450	1600	3100	800	1400	11253		31103
				2000	1800	1200	2650	800	1300		9850	
1.1	Taller de sensibilización sobre patrimonio cultural arqueológico.	Taller	3		500		500		500	1500		2000
					500		500		500		1500	
1.2	Inspecciones técnicas a obras inconsultas en zona monumental y/o ambiente urbano monumental de la ciudad de Huancavelica	Informe	8	400	400	400	400	400	400	2400		4800
				400	400	400	400	400	400		2400	
1.3	Proyecto de Redelimitación y diagnóstico de la zona monumental de la ciudad de Huancavelica)	expediente	2	500			500			1000		2000
				500			500				1000	
1.4	Informe para el inicio del proceso administrativo sancionador por obras inconsultas en zona monumental y/o ambiente urbano monumental de la ciudad de Huancavelica	Informe	2	400		600		400		1400		2600
				400		400		400			1200	
1.5	Proyecto de Investigación arqueológica Uchitus (Nuevo diseño de Yatal Provincia y Departamento de Huancavelica.	expediente	1		400					400		900
					500						500	
1.6	Elaboración de ficha para la declaración como monumento integral del patrimonio cultural de la Nación del cabildo de pascana, iglesia Cuenca e Iglesia de Huachos en la Región de Huancavelica.	Expediente	3				550			550		950
							400				400	

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR.	03 CULTURA	9002	APNOP
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	3999999	SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA.	001 Ministerio de Cultura - Administración General	5002192	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INTERCU
		21	CULTURA Y DEPORTE
		45	CULTURA
		99	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		56	Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General. Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura			
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	RO.	107997	189814
Unidad Orgánica. Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	RDR	81917	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	METAL ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL
1.7	Elaboración de ficha para la declaratoria como Bien Integrante del patrimonio cultural de la nación de las zonas arqueológicas del distrito de Santiago de Chocorvos de la Provincia de Huaytara y Departamento de Huancavelica.	Expediente	4							0		0
											0	
1.8	Registro de pintura mural en el Centro Poblado de Cacatuñas	Informe	1		500		500		500	1500		2700
					400		400		400		1200	
1.9	Trabajo de conservación y Restauración del Monolito, Tecnica Tallado Soporte, Piedra	Informe	1		650		650			1300		2200
					450		450				900	
1.10	Exposición fotografica de OHAPAO ÑAN O GRAN CAMINO INCA	Xposición Tempo	3							0		150
						150					150	
1.11	Organización del ambiente del archivo Histórico y Literario	Informe	1							0		500
						500					500	
1.12	Inscripción en la "SUNARP" del Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura - Huancavelica	Registro	1							0		500
						500					500	
1.13	Recuperación de Técnicas Constructivas Tradicionales Iglesia dentro Poblado de Condor Huachana Distrito de Yauli Provincia de Huancavelica	Obra/Informe	1							0		0
											0	
2	Museo Regional Daniel Hernández Morillo									0		0
											0	
2.1	Inicio de trabajos de inventario del material cultural que alberga el Museo	Informe	1							0		0
											0	
2.2	Elaboración del Plan de prevención de Riesgo en caso de Inundaciones, Incendios y Sismos como medida preventiva para proteger los Bienes o Quiebras	documentos	1	700						700		5400

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	9002 APNDP
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	3999999 SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA	001 Ministerio de Cultura - Administración General	5002192 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INTERCI
		21 CULTURA Y DEPORTE
		45 CULTURA
		99 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		56 Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de Interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	RO:	107237	189814
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	RDR	81917	
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica			

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL
1.1	que se encuentra en el Museo			700							700	
1.2	MUSEO ARQUEOLOGICO SAMUEL HUMBERTO ESPINOZA LOZANO - HUAYTARA											
2.4	Verificación del inventario del material cultural que alberga el Museo.	documento	1							0		0
2.5	Elaboración del Plan de prevención de Riesgo ensueño de inundaciones, incendios y Rayos como medida preventiva para proteger los bienes culturales que se encuentra en el Museo	documento	1							0		0
2.6	Acondicionamiento del Depósito del Museo	Informe	1							0		1500
				500	500			500			1500	
2.7	Supervisión y evaluación técnica de campo y expediente CIRA	expedientes	301	500	500	500	500	500	500	3000		6000
				500	500	500	500	500	500		3000	
2.8	Supervisión y evaluación técnica de campo a los proyectos de evaluación arqueológica aprobados por la dirección arqueológica de la Sede Central mediante Resolución (PEA)	expedientes	14			500			500	1000		1500
						500			400		900	
3	Desarrollar las industrias culturales y artes mediante el fomento y difusión de la diversidad cultural para afianzar la identidad peruana.	Informe	12	350	350	350	350	350	350	2100		9600
				250	250	250	250	250	0		1250	
3.1	Jueves Culturales (presentación de libros, artesanía, ventanas, presentaciones teatrales etc.)	Actividad	6	350	350	350	350	350	350	2100		3600
				250	250	250	250	250	250		1500	
3.2	XXV MUESTRA NACIONAL DEL TEATRO PERUANO 2013.	Evento	10			1000				1000		1000
											0	

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 691 Ministerio de Cultura - Administración General

9002 APNOP
3999999 SIN PRODUCTO
5002192 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INTERCU
21 CULTURA Y DEPORTE
45 CULTURA
99 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
56 Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia política en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura			
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	RO	10000	14514
Unidad Orgánica, Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	RDR	4514	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Ene	Febr	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL
3.3	Feria y festival de cine nacional	Evento	1				4000			4000		4000
											0	
3.4	1er concurso de cuentos a niños	Evento	1				1000			1000		4000
											0	
3.5	Presentación del Libro de Chapicas de Huancavelica artesanías y cultura en el Pe	Publicación	1							0		0
											0	
3.6	Fiesta tradicional de la Navidad con Danzantes de Tijera.	Evento	1							0		0
											0	
3.7	Implementación textual y audiovisual con material cultural bibliográfico de las 24 obras representativas culturales entregadas por el Programa Chapaq Ñan a Cultura Viva.	Publicación	8							0		0
											0	
4	Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana mediante la ejecución programas y proyectos de alcance nacional, que garanticen el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural.	Informe	12							0		1650
											0	
4.1	Registro del patrimonio Cultural inmaterial, para su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación	Informe	4			300	200	200		600		1650
						350	350	350			1050	

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	00 CULTURA	9002 APNOP
PLIEGO:	000 Ministerio de Cultura	3999999 SIN PRODUCTO
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	5002192 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INTERCU
		21 CULTURA Y DEPORTE
		43 CULTURA
		58 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		56 Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de Interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	RO:	107987	139814
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	RDR:	21917	

		UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Año	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL
5	Garantizar el derecho a la participación y consulta previa de los pueblos indígenas, implementando políticas, normas y acciones, para el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural	Informe	6	2900	3600	2900	3600	2900	3600	19500		32100
				1800	2400	1800	2400	1800	2400		11700	
5.1	Difusión de la ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)	Talleres	1		700		700		700	2100		3900
					600		600		600		1800	
5.2	Puntos de Cultura: Registro Talleres de sensibilización y organizaciones culturales para su fortalecimiento, difusión y sostenimiento	Registro	1							0		0
											0	
5.3	Servicios del Teatrino del Ministerio de Cultura (ingresos a los museos, alquiler de los ambientes, vestimentas y otros)	Servicios	60	1100	1100	1100	1100	1100	1100	6600		12000
				900	900	900	900	900	900		5400	
5.4	Otras atenciones	Atenciones	135	1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800		18200
				900	900	900	900	900	900		5400	

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	05 CULTURA	9002 APNOP	
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	3999999 SIN PRODUCTO	
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	5002193 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INTERC	
		23 CULTURA Y DEPORTE	
		05 CULTURA	
		93 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	
		56 Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica	

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

				TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las creaciones culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura		Monto Programado		
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y promover con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región	RO	107697		195314
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Huancavelica	RDR	87617		

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura - Huancavelica

CPC. Violeta Contreras Lacho
DIRECTORA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración Ge

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Fomentar acciones y contribuir con la difusión de las expresiones y manifestaciones culturales del departamento

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Protección y Registro del Patrimonio Cultural de la Nación															
1.1	Registro del Patrimonio Arqueológico e Histórico	Registros								1	1	1	1			
1.2	Delimitación del Patrimonio Arqueológico e Histórico	Delimitaciones								1	1	1	1	1		
1.3	Limpieza de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh y mantenimiento	Mantenimiento								1	1	1	1	1	1	
1.4	Limpieza de la Zona Arqueológica Monumental de Garu y mantenimiento	Mantenimiento									1		1			
1.5	Registro, inventario y embalaje	Inventarios										1	1	1		
2	Actividades Culturales															
2.1	Presentación de nuevas obras pictóricas, investigación	Evento								2	2	2	2	2	2	
2.2	Exposiciones pictóricas, fotográficas y artesanía	Evento								2	1	1	2	1	1	
2.3	Día Mundial del Turismo	Evento														
2.4	Día Internacional de la Mujer	Evento														
2.5	Día Internacional de los Museos	Evento														
2.6	Exposición de infografías por el mes de las Letras	Evento														
2.7	Encuentro Sistémico Regional	Evento										1				
2.8	Día Mundial del Teatro	Evento									1					
2.9	VI Muestra de arte rupestre	Evento									1					

2.1	Conmemoración Día de la Mariposa	Evento											1			
2.11	V Encuentro Microregional sobre Fabricación Cultural	Evento											1			
2.12	Exposición en tres antes fotográficas	Evento								1	1	1	1	1		
2.13	Salida [illegible] de zonas arqueológicas Cuba, Huánuco Pampa y Vilcabí	Evento											1			
2.14	[illegible] Regional de Puesta Nivel Primario y Secundario	Evento										1				
[illegible]	Mejoramiento de la atención al ciudadano que acude a la Dirección Desconcentrada de Cultura															
3.1	Procedimientos del TUPA	Expediente								30	30	30	30	30	30	
3.2	Servicio exclusivo del TUPA	Servicios								30	30	30	30	30	30	
3.3	Servicios del Tarifario del Ministerio de Cultura	Servicios								30	30	30	30	30	30	
3.4	Otras atenciones	Servicios								1	1	1	1	1	1	

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco

Carlos L. Ortega y Obregón
Director

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Fomentar acciones y contribuir con la difusión de las expresiones y manifestaciones culturales del departamento	
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Protección y Registro del Patrimonio Cultural de la Nación															
1.1	Registro del Patrimonio Arqueológico e Histórico	Registros														-
1.2	Delimitación del Patrimonio Arqueológico e Histórico	Delimitaciones														-
1.3	Limpieza de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh y mantenimiento	Mantenimiento								2,000.00	1,000.00	400.00	1,100.00			4,500.00
1.4	Limpieza de la Zona Arqueológica Monumental de Garu y mantenimiento	Mantenimiento									100.00		1,800.00			1,900.00
1.5	Registro, Inventario y embalaje	Inventarios														-
II	Actividades Culturales															
2.1	Presentación de publicaciones (literatura, investigación)	Evento								200.00	350.00		400.00			950.00
2.2	Exposiciones pictóricas, fotográficas y artesanal	Evento								500.00	320.00		500.00		1,000.00	2,320.00
2.3	Día Mundial del Teatro	Evento														-
2.4	Día Internacional de la Mujer	Evento														-
2.5	Día Internacional de las Madres	Evento														-
2.6	>	Evento														-

2.7	Encuentro Sinfónico Regional	Evento								50.00						50.00
2.8	Día Mundial del Folklore	Evento									100.00					100.00
2.9	VI Muestra de Arte Huanuqueño	Evento									500.00					500.00
2.1	Celebración Día de la Mestizaje	Evento											50.00			50.00
2.11	V Encuentro Macroregional sobre Patrimonio Cultural	Evento											200.00			200.00
2.12	Exposiciones itinerantes fotográficas	Evento										50.00	50.00	50.00	100.00	250.00
2.13	Cartillas informativas de zonas arqueológicas Garu, Huánuco Pampa y Kotosh	Evento											50.00			50.00
2.14	XII Concurso Regional de Poesía Nivel Primario y Secundario	Evento										300.00				300.00
3	Mejoramiento de la atención al ciudadano que accede a la Dirección Desconcentrada de Cultura															
3.1	Procedimientos del TUPA	Expediente								2,000.00	1,800.00	4,000.00	1,500.00	1,900.00	3,000.00	14,200.00
3.2	Servicio exclusivo del TUPA	Servicio								1,021.00	1,150.00	1,590.00	1,000.00	1,200.00	2,000.00	7,971.00
3.3	Servicios del Fondo del Ministerio de Cultura	Servicio								5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,800.00	5,000.00	6,000.00	29,300.00
3.4	Otras atenciones	Servicio								500.00	500.00	500.00	300.00	500.00	900.00	2,800.00

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco
Carlos L. Ortega y Obregón
Director

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del Patrimonio Cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
NRO. DE BIENES INMUEBLES INSCRITO EN LOS REGISTROS PÚBLICOS	POBLACIÓN LOCAL	NRO. DE BIENES	BIENES REGISTRADOS

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura - Ica

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la Atención al Ciudadano que acude a la Dirección	INFORMES								1	1	1	1	1	1	6
11	Procedimientos del TUPA	EXPEDIENTE								5	5	5	5	5	5	30
12	Atenciones Varias	INFORMES								10	10	10	10	10	10	60
13	Servicios Exclusivos del TUPA	SERVICIOS								5	5	5	5	5	5	30
14	Servicio del Tarifario del Ministerio de Cultura	SERVICIOS								10	10	10	10	10	10	60
2	Atención de Visitantes al Patrimonio Cultural	INFORMES								1	1	1	1	1	1	6
21	Atención de los Visitantes al Patrimonio Mundial Líneas de Nazca	VISITANTES								3800	3800	3800	3800	3800	3800	22800
22	Atención de los Visitantes a la Zona Arqueológica de Tambo Colorado	VISITANTES								2500	2500	2500	2500	2500	2500	15000
23	Atención de los Visitantes a la Zona Arqueológica Museo La Caverna	VISITANTES								100	100	100	100	100	100	600
24	Atención de los Visitantes a la Zona Arqueológica de Sacsamarca	VISITANTES								45	45	45	45	45	45	270
25	Atención de los visitantes a la Zona Arqueológica de Ingenio	VISITANTES								50	50	50	50	50	50	300
26	Atención de los Visitantes Museo Regional de Ica	VISITANTES								4500	6000	5000	4500	3500	2500	26000
27	Protección del Patrimonio Histórico Arqueológico, Cultural, Colonial y Republicano	EXPEDIENTE								2	2	4	4	2	2	16
28	Registro de Bienes Muebles	REGISTRO								100	100	100	100	100	100	600

3	Desarrollar Actividades Artísticas en sus diversas Expresiones Culturales	INFORMES								1	1	1	1	1	1	6
31	Taller de Arte Integral	EVENTO								0	0	0	0	0	0	0
32	Jueves Cultural	EVENTO								4	4	4	4	4	4	24
33	Actividades Culturales	EVENTO								1	1	1	1	1	1	6
34	Concursos Escolares para el Desarrollo Cultural	EVENTO								0	1	1	1	1	0	4
35	Elencos Artísticos	SERVICIOS								3	3	3	3	3	3	18

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21 Cultura y Deporte
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 APNOP
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5002192 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y C
GRUPO FUNCIONAL: 09 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
META: 60 Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura

PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del Patrimonio Cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región

Unidad Organica: Dirección Desconcentrada de Cultura - Ica

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1 Mejoramiento de la Atención al Ciudadano que accede a la Dirección	INFORMES								12300	12300	12300	12300	12300	12300	73800
1.1 Procedimientos del TUPA	EXPEDIENTE								3250	3250	3250	3250	3250	3250	19500
1.2 Atenciones Varias	INFORMES								3000	3000	3000	3000	3000	3000	18000
1.3 Servicios Exclusivos del TUPA	SERVICIOS								2000	2000	2000	2000	2000	2000	12000
1.4 Servicio del Turista del Ministerio de Cultura	SERVICIOS								4050	4050	4050	4050	4050	4050	24300
2 Atención de Visitantes al Patrimonio Cultural	INFORMES								23860	23860	23860	23860	23860	23860	143160
2.1 Atención de los Visitantes al Patrimonio Mundial Líneas de Nasca	VISITANTES								4300	4300	4300	4300	4300	4300	25800
2.2 Atención de los Visitantes a la Zona Arqueológica de Tambo Colorado	VISITANTES								2650	2650	2650	2650	2650	2650	15900
2.3 Atención de los Visitantes a la Zona Arqueológica Monte La Centinela	VISITANTES								2250	2250	2250	2250	2250	2250	13500
2.4 Atención de los Visitantes a la Zona Arqueológica de Cachiyacu	VISITANTES								2250	2250	2250	2250	2250	2250	13500
2.5 Atención de los visitantes a la Zona Arqueológica de Huayuri	VISITANTES								2250	2250	2250	2250	2250	2250	13500
2.6 Atención de los Visitantes Museo Regional de Ica	VISITANTES								4510	4510	4510	4510	4510	4510	27060
2.7 Preservación del Patrimonio Histórico Arqueológico, Cultural, Colonial y Republicano	EXPEDIENTE								2400	2400	2400	2400	2400	2400	14400

2.8	Registro de Bienes Muebles	REGISTRO								3250	3250	3250	3250	3250	3250	19500
III	**Desarrollar Actividades Artísticas en sus diversas Expresiones Culturales**	INFORMES								**13905**	**13905**	**19405**	**19405**	**19405**	**18405**	**104430**
3.1	Taller de Arte Integral	EVENTO								0	0	0	0	0	0	0
3.2	Jueves Cultural	EVENTO								4000	4000	4000	4000	4000	4000	24000
3.3	Actividades Culturales	EVENTO								4055	4055	4055	4055	4055	3055	23330
3.4	Concursos Escolares para el Desarrollo Cultural	EVENTO										5500	5500	5500	5500	22000
3.5	Elencos Artísticos	SERVICIOS								5850	5850	5850	5850	5850	5850	35100

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de Gestión Institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Físicas Anual	Unidad de Medida
Nº de Acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas	Ministerio de Cultura (Institución)	Informes	4

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Junín

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Preservar el Patrimonio Cultural de la Región Junín para su protección	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1	Delimitación física de sitio arqueológico: Lanzas en San Pedro de Saños	Delimitación	1									1				1
2	Diagnóstico de la Zona Monumental de Tarma en presunción para su declaración.	Informe	1											1		1
3	Diagnóstico de la Zona Monumental de Huancayo para la reformulación de su Reglamento y su Delimitación.	Informe	1											1		1
4	Fiscalización e Inventario de Obras Inconclusas en la Zona Monumental de Jauja	Informe	1												1	1
5	Registro para Declaratoria de Patrimonio a las Ferias, Huayacachi, Chongos Bajo y Sapallanga.	Registro	3											2	1	3
6	Talleres de Capacitación y Sensibilización sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y Planes de Salvaguarda en la Región Junín	Taller	5									1	1	3		5
7	Muestra Expositiva de vestuarios de la danza de la Inmaculada de Yauyos-Jauja	Exposición	1										1			1
8	Registro fotográfico de la Festividad de San Lucas y Festival Religioso por el Día de los Santos en Chongos Bajo - Chupaca	Registro	2										1	1		2
9	Recital con motivo de celebrar el Día de Santa Cecilia "Patrona de los Músicos" en Huancayo	Evento	1											1		1
2	Realizar Actividades Culturales en la Región Junín para revalorar la Identidad Cultural	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1	Escenificación del Pagapu Wanka	Evento	1							1						1
2	Exposiciones Fotográficas: El Tendedero, El Obraje y Cementerio y Atuendos Típicos del Perú en Muñecas	Evento	3								3					3
3	Homenaje por el Día Mundial del Folklore	Evento	1								1					1
4	Proyecto Cultura en el Barrio	Proyecto	1											1		1
5	Presentación de la Obra Antropológica de José María Arguedas	Evento	1									1				1

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín
Administración

MINISTERIO DE CULTURA

9	Elaboración del Boletín Cultural de Junín	Publicación	1										1			1
7	I Curso de Gestión y Emprendimiento Cultural	Curso	1											1		1
8	II Festival de Cultura Viva "Todos bajo el mismo cielo"	Evento	1												1	1
9	Exposición Integrada de las Danzas de la Región Junín	Exposición	1												1	1
10	Fiesta de la Música	Evento	1							1						1
11	Muestra Temporal de la Cultura Yanesha en Huancayo	Evento	1							1						1
12	Difusión y Promoción del Patrimonio Cultural	Acción	2										1	1		2
13	Brindar servicios a la población usuaria del Ministerio de Cultura orientada a la satisfacción de sus necesidades	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1	Procedimientos del TUPA	Expedientes	128							23	17	13	37	16	22	128
2	Servicios Exclusivos del TUPA	Servicios	90							24	28	22	37	15	14	140
3	Servicios del Tarifario del Ministerio de Cultura	Servicios	40							2	1	3	1	2	8	17





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5
GRUPO FUNCIONAL: 0098
META: 0001

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional	224,700.48
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Junín	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Preservar el Patrimonio Cultural de la Región Junín para su Protección	Informe	6							0	0	3000	18500	5000	12750	39250
1	Delimitación física de sitio arqueológico: Llacza de San Pedro de Saños	Delimitación	1									2000				2000
2	Diagnostico de la Zona Monumental de Tarma en presunción ocera su declaración	Informe	1											2000		2000
3	Diagnostico de la Zona Monumental de Huancayo para la reformulación de su Reglamento y su Delimitación.	Informe	1												9000	9000
4	Fiscalización e Inventario de Obras inconsultas en la Zona Monumental de Jauja	Informe	1												3500	3500
5	Registro para Declaratoria de Patrimonio a las Ferias: Huayucachi, Chongos Bajo y Sapallanga	Registro	3											500	260	760
6	Talleres de Capacitación y Sensibilización sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y Planes de Salvaguarda en la Región Junín	Taller	6									1000	6500	1500		9000
7	Muestra expositiva de vestuarios de la danza de la tunantada de Yatuyos - Jauja	Registro	1										5500			5500
8	Registro fotografico de la Festividad de San Lucas y Festivad Religiosa por el Dia de los Santos en Chongos Bajo - Chupaca	Registro	2										6500	500		7000
9	Recital con motivo de celebrar el Dia de Santa Cecilia "Patrona de los Músicos" en Huancayo	Informe	1											500		500
II	Realizar Actividades Culturales en la Región Junín para revalorar la Identidad Cultural	Informe	6							8000	14000	1000	5821	3724	1797.48	35142.48
1	Escenificación del Pagapú Wanka	Evento	1							8000						8000
2	Exposiciones Fotograficas: El Tendedero , El Obraje y Cementerio y Atuendos Tipicos del Perú en Muñecas	Evento	3								6000					6000

3	Homenaje al Día Mundial del Folklore	Evento	1								8000						8000
4	Proyecto Cultura en el Barrio	Evento	1												500		500
5	Presentación de la Obra Antropológica de José María Arguedas	Evento	1									1000					1000
6	Elaboración del Boletín Cultural de Junín	Publicación	1												1224		1224
7	I Curso de Gestión y Emprendimiento Cultural	Curso	1												1500		1500
8	II Festival de Cultura Viva "Todos bajo el mismo cielo"	Evento	1													1300	1300
9	Exposición Inográfica de las Danzas de la Región Junín	Evento	1													497.48	497.48
10	Fiesta de la Música	Evento	1							2000							2000
11	Muestra Temporal de la Cultura Yanesha en Huancayo	Evento								1000							1000
12	Difusión y Promoción del Patrimonio Cultural	Accion	2											5621	500		6121
III	Brindar servicios a la población usuaria del Ministerio de Cultura orientados a la satisfacción de sus necesidades	Informe	6							24000	37500	18000	51000	10300	9508		150308
1	Procedimientos del TUPA	Expedientes	126							9000	13500	7000	18000	3400	3308		54208
2	Servicios Exclusivos del TUPA	Servicios	90							8000	12500	8000	17000	2000	1600		47100
3	Servicios del Tarifario del Ministerio de Cultura	Servicios	50							7000	11500	5000	16000	4900	4600		49000

MINISTERIO DE CULTURA
Administración

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de Gestión Institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Físicas Anual	Unidad de Medida
N° de Acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementadas	Ministerio de Cultura (Institución)	Informe	#

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Junín

	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Conservación y Protección del Patrimonio Cultural de la Región Junín para proteger la Memoria Cultural	Informe	1												1	1
1	Inventario, Registro y Catalogación de Bienes Culturales	Inventario	30												30	30
2	Montaje de Exposiciones Temporales dirigido a Estudiantes de I.E. Públicas y Privadas para la difusión del Patrimonio Cultural	Informe	1												1	1
1	Exposición Temporal de las Tumbas Reales del Señor de Sipán	Exposición	1							1						1
2	I Concurso de Declamación Escolar en la provincia de Chupaca	Evento	1										1			1
3	Brindar Servicios a la población usuaria del Ministerio de Cultura orientada a la satisfacción de sus necesidades.	Informe	1												1	1
1	Servicios del Teatrín del Ministerio de Cultura	Visitantes	1500							368	101	228	288	233	280	1665

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín
Administración

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 6
GRUPO FUNCIONAL: 0098
META: 0061

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Junín

PRESUPUESTO ASIGNADO: 26855

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Conservación y Prevención del Patrimonio Cultural de la Región Junín para proteger la Memoria Cultural	Informe	1							0	0	0	0	0	1000	1000
1	Inventario, Registro y Catalogación de Bienes Culturales	Inventario	30												1000	1000
II	Montaje de Exposiciones Temporales dirigido a Estudiantes de I.E. Públicas y Privadas para la difusión del Patrimonio Cultural	Informe	1							8000	0	0	3000	0	0	8000
1	Exposición Temporal de las Tumbas Reales del Señor de Sipán	Exposición	1							8000						8000
2	I Concurso de Declamación Escolar en la provincia de Chupaca	Evento	1										3000			3000
III	Brindar Servicios a la población usuaria del Ministerio de Cultura orientada a la satisfacción de sus necesidades.	Informe	1							4990	8000	6000	6000	1000	865	25855
1	Servicios del Teatrino del Ministerio de Cultura	Visitantes	1600							4990	8000	6000	6000	1000	865	26855

MINISTERIO DE CULTURA Administración

V°B° CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Políticas del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
N° de Acciones de Fortalecimiento de Gestión Institucional	Ministerio de Cultura (Institución)	Informe	4

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Junín

	Productos / Actividades / Tareas	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Realizar acciones de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural de la Región Junín para su promoción, difusión y adecuado Uso Social	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1	Inventario, Registro y Catalogación de Bienes Culturales	Inventario	120												120	120
2	Mantenimiento del Sitio Arqueológico de Wariwillka	Limpieza	1												1	1
3	Curso Taller Elaboración de Vitrinas dirigido a responsables de Museos	Taller	1										1			1
4	Taller Capacitación a Guías Oficiales de Turismo	Taller	1									1				1
5	Taller de Sensibilización para la conservación del Patrimonio Arqueológico de Tarmatambo	Taller	1								1					1
6	Taller de Sensibilización para la conservación del Patrimonio Arqueológico de Wariwillka dirigido a los pobladores del Barrio San Isidro	Taller	1								1					1
	Brindar servicios a la población usuaria del Ministerio de Cultura orientados a la satisfacción de sus necesidades	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1	Servicios del Tambo del Ministerio de Cultura	Visitantes	9015							2813	1916	1408	971	1107	800	9015

MINISTERIO DE CULTURA Dirección Desconcentrada de Cultura Junín Administración

MINISTERIO DE CULTURA Dirección

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: 21
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002
ACTIVIDAD / PROYECTOS: 5
GRUPO FUNCIONAL: 0088
META: 0063

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: Acciones de fortalecimiento de gestión institucional	48433
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Junín	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Realizar acciones de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural de la Región Junín para su promoción, difusión y adecuado Uso Social	Informe	6							0	10033	1704	4000	0	3700	19437
1	Inventario, Registro y Catalogación de Bienes Culturales	Inventario	120												3000	3000
2	Mantenimiento del Sitio Arqueológico de Wariwilka	Limpieza	1												700	700
3	Curso Taller: Elaboración de Vitrinas dirigido a responsables de Museos	Taller	1										4000			4000
4	Taller: Capacitación a Guías Oficiales de Turismo	Taller	1									1704				1704
5	Taller de Sensibilización para la conservación del Patrimonio Arqueológico de Tarmatambo	Taller	1								5033					5033
6	Taller de Sensibilización para la conservación del Patrimonio Arqueológico de Wariwilka dirigido a los pobladores del Barrio San Isidro	Taller	1								5000					5000
II	Brindar servicios a la población usuaria del Ministerio de Cultura orientada a la satisfacción de sus necesidades	Informe	6							6948	9000	4000	6000	2000	1100	29048
1	Servicios del Tarifario del Ministerio de Cultura	Visitantes	9015							6948	9000	4000	6000	2000	1100	29048

MINISTERIO DE CULTURA Dirección Administrativa

MINISTERIO DE CULTURA

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 33 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCION
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General

Objetivo Operativo Específico

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida

Unidad Orgánica Responsable: LAMBAYEQUE

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	**Actividad 1: PREVENCION, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PATRIMONIO**															
	Tarea 1.1 Evaluación de Estado Actual de los Muros y Complejos Arqueológicos para efectos de su conservación	Informe		1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
	Tarea 1.2 Efectuar charlas de sensibilización sobre el valor del patrimonio cultural para prevenir la depredación e invasión de sitios arqueológicos, y la demolición de inmuebles monumentales	Evento		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	Tarea 1.3 Rescate y decomiso de Bienes muebles arqueológicos en acciones de emergencia ante fenómenos naturales y/o antrópicos.	Accion		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.4 Registrar y Catalogar, los bienes muebles arqueológicos incautados para generar un inventario, su clasificacion, adecuado manejo y custodia	Pieza		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
	Tarea 1.5 Conservar y Restaurar, los bienes muebles arqueológicos incautados para su puesta en valor y exhibición	Pieza		0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
	Tarea 1.6 Formulación de Proyectos de Investigación Arqueológicos	Exped.		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	Tarea 1.7 Elaboracion de expedientes técnicos para Delimitación y Señalización de Sitios y Zonas Arqueológicas	Exped		0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30
	Tarea 1.8 Inscripcion de Bienes Culturales Inmuebles Prehispánicos e Históricos en SUNARP	Tramite		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	Tarea 1.9 Evaluación del Estado Actual del Patrimonio Cultural Inmueble Colonial y Republicano en riesgo	Informe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	Tarea 1.10 Fiscalizacion de Intervenciones inconsultas en bienes culturales inmuebles y aplicación de medidas cautelares	Informe		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	Tarea 1.11 Elaboracion de Registros para el desmontaje parcial en bienes culturales inmuebles que presenten una situación de emergencia	Expte		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	Tarea 1.12 Difundir la importancia del Registro de Bienes Culturales Muebles, el valor y la conservación del patrimonio edificado	Evento		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.13 Capacitación en temas de conservación de bienes muebles e inmuebles	Evento		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.14 Asesoría Jurídica permanente para las áreas técnicas de Arqueología y Patrimonio Histórico.	Informe		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
2	**Actividad 2: INTERCULTURALIDAD Y FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES**															
	Tarea 2.1 Coordinación y Realización del Festival Internacional de Conmunidad - FENACO	Evento		0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0	15

	Tarea 2.2 Cine Club y Proyecto Cine Itinerante (Sucursal)	Evento		9	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	[illegible]
	Tarea 2.3 Elaboración del diagnóstico participativo sobre la problemática del Patrimonio Cultural d	Acción		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	Tarea 2.4 Presentaciones de Obras Literarias	Evento		0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 2.5 Presentación de decimistas y grupos de danzas afroperuanas	Evento		0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
	Tarea 2.6 Conformación de la orquesta de cámara de Lambayeque	Acción		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
	Tarea 2.7 Realización de concursos de fotografía	Evento		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
	Tarea 2.8 Realización de concursos de video en Cortometraje	Evento		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 2.09 Descentralización de las actividades culturales a las provincias de Lambayeque y Ferr	Evento		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	18
	Tarea 2.10 Actividades conmemorativas por el Día de la Creación de la Casa de la Cultura, Día del Teatro, Día del Arqueólogo, Día de los Museos, Día del Artesano, Día del Turismo, Día del Periodista	Evento		0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	6
	Tarea 2.11 Exposiciones Venta de los Artistas plásticos y artesanos	Evento		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 2.12 Talleres de Danzas Tradicionales a los docentes de la región	Acción		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	18
	Tarea 2.13 Talleres de Extensión Artística	Acción		13	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	116
	Tarea 2.14 Acciones de Sensibilización para la valoración del Patrimonio Cultural Inmaterial	Acción		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
	Tarea 2.15 Muestra de Artes Escénicas	Evento		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 2.16 Exposiciones de Obras de Arte Artesanía, Tejidos y Bordados.	Acción		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	Tarea 2.17 Edición de Revista Cultural	Acción		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
III	**Actividad 3: SANEAMIENTO FISICO, RESTAURACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE REGIONAL**															
	Tarea 3.01 Procedimientos para el Saneamiento físico legal de la Casona de la DRC - Lambayeque	Acción		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
	Tarea 3.02 Procedimientos para la declaratoria como bien cultural inmueble de la casona SEDE de la DRC - Lambayeque	Acción		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Tarea 3.03 Formulación del expediente técnico para la Restauración y Puesta en Valor de la Casona de la DRC - Lambayeque	Exped.		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Tarea 3.04 Implementación del Area de Industrias Culturales	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.05 Implementación del Area de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 01 CULTURA
PLIEGO: 107 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Unidad de Gestión - Sede Central

FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivos Operativos Generales			Unidad Programada	Total SOLES
			año	S/ 777,340.00
Unidad Orgánica			año	S/ 777,340.00

Actividades / Tareas	Unidad Medida	Meta Física	Programación Trimestral										Sub-Total		TOTAL
													RO	ROA	
													S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 451,652.00
Tarea 1.1: Realizar el levantamiento de información y diagnóstico arqueológico en el distrito de Lurín	Informe	40	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 9,600.00
Tarea 1.2: Elaborar informe de evaluación arqueológica con fines de diagnóstico para la ejecución de obras de habilitación urbana, edificaciones, y/o de cualquier actividad que afecte el subsuelo	Evento	9				S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
Tarea 1.3: Revisar y categorizar los proyectos de habilitación urbana y edificaciones en el marco de la evaluación arqueológica con fines de diagnóstico	Acción	12	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 150.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
Tarea 1.4: Registrar y Catalogar los bienes muebles arqueológicos recibidos con ocasión de intervenciones arqueológicas	Pieza	410		S/ 8,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00
Tarea 1.5: Conservar y Restaurar los bienes muebles arqueológicos recibidos con ocasión de intervenciones arqueológicas	Pieza	21				S/ 1,500.00	S/ 3,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,000.00	S/ 2,500.00	S/ 3,500.00	S/ 31,500.00	S/ 31,500.00
Tarea 1.6: Elaborar informe de Proyecto de investigación arqueológica	Exped	1			S/ 3,000.00						S/ 3,000.00			S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
Tarea 1.7: Elaboración de instrumentos técnicos para Orientación y Fiscalización de Gestión y Manejo Arqueológico	Exped	36		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 120,000.00	S/ 120,000.00
Tarea 1.8: Mantenimiento de los Catastros Arqueológicos Departamentales registrados en SUNARP	Trámite	48	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 10,846.00	S/ 130,152.00	S/ 130,152.00
Tarea 1.9: Evaluación del estado actual del Proyecto Complejo Arqueológico Cajamarquilla y Registro del mismo	Informe	24	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00
Tarea 1.10: Implementación de mantenimiento preventivo, ambiental, control de humedad y ventilación de monumentos arqueológicos	Informe	48	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 1,060.00	S/ 12,720.00	S/ 12,720.00
Tarea 1.11: Elaboración de Proyecto para el Control de Especies Vegetales Invasoras que perjudican el Patrimonio Arqueológico	Exped	2			S/ 8,500.00					S/ 8,500.00				S/ 17,000.00	S/ 17,000.00
Tarea 1.12: Difusión, sensibilización y puesta en valor de Monumentos Arqueológicos en el marco de la Gestión Integral de Monumentos Arqueológicos	Evento	4			S/ 4,000.00			S/ 3,000.00					S/ 2,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00

	Tarea 1.13 Capacitación de tutores de documentación (talleres multiples e inmuebles	Evento	4			S/ 4,000.00			S/ 4,000.00			S/ 4,000.00			S/ 4,000.00	S/ 16,000.00		S/ 16,000.00
																	S/ 0.00		
	Tarea 1.14 Asesoría jurídica permanente para las áreas técnicas de Arqueología y Patrimonio Histórico	Informe	240	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 48,000.00		S/ 48,000.00
																	S/ 0.00		
2	Actividad 2 INTERVENCIÓN Y FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS																S/ 0.00		S/ 127,500.00
																	S/ 0.00		
	Tarea 2.1 Capacitación y Asesoramiento del Personal Interventor de Edificaciones - TEMACO	Evento	15							S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00		S/ 30,000.00		S/ 30,000.00
																	S/ 0.00		
	Tarea 2.2 Creación y Proyecto Cine Interventor (en curso)	Evento	105	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 585.00	S/ 7,020.00		S/ 7,020.00
																	S/ 0.00		



PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Posicionar al Ministerio de Cultura como ente rector de la Cultura en el Perú

Objetivo Operativo Específico

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida

Unidad Orgánica: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DE LA LIBERTAD

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION															
1.1	Identificación y Evaluación del estado de conservación de los bienes culturales en Desgn. Mocoyepe, Huaca de los Reyes, Chan Chan y Centro Histórico	SUPERVICION								3	0	0	0	0	2	2
1.2	Inspección y Evaluación de bienes culturales inmuebles Región La Libertad	INFORME								8	5	4	13	7	4	41
1.3	Protección de emergencia de bienes culturales Región La Libertad.	INFORME								4	3	1	5	6	5	19
1.4	Elaboración de expedientes para declaración de monumentos arqueológicos e históricos de la Región La Libertad.	EXPEDIENTE								8	0	0	1	1	0	2
1.5	Evaluación y supervisión de intervención en bienes inmuebles históricos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de la región La Libertad	EXPEDIENTE								15	8	0	18	4	5	54
1.6	Delimitación de bienes inmuebles y/o determinación de sectores de intervención	EXPEDIENTE								1	0	0	1	1	0	3
1.7	Participación en reuniones inter institucionales y en comisiones técnicas calificadoras, consultivas y supervisoras.	INFORME								6	5	5	4	4	9	33
1.8	Difusión y divulgación sobre protección del Patrimonio Cultural de la región.	EVENTO								1	0	0	0	2	1	4

MINISTERIO DE CULTURA

1.9	Restauracion de bienes muebles de la Región	PIEZA																
											8	3	2	1	2	1	15	
1.10	Registro Nacional de bienes culturales	FICHA																
											0	0	30	40	50	40	160	
1.11	Transferencia de información de Registro de bienes culturales muebles del Museo de Sitio Cran Chan en base de datos de la colección del Museo al registro nacional	INFORME																
											80	0	20	80	80	20	400	
1.12	Monitoreo y acciones del Plan de Contingencia de Cran Chan	INFORME																
											0	0	0	0	0	1	1	
1.13	conservación de y restauracion de bienes muebles arqueologicos	PIEZA																
											2	2	5	30	50	0	89	
1.14	Asesoria tecnica para la elaboracion de expedientes de proyectos de intervencion																	
											0	0	0	1	1	1	3	
2.0	INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES																	
2.1	Conciertos Orquesta Sinfonica	EVENTO																
											6	5	8	5	6	4	34	
2.2	Funciones Compañia de Ballet	EVENTO																
											3	3	1	2	2	1	13	
2.3	Presentación Coro de Cámara	EVENTO																
											1	0	0	1	1	2	5	
2.4	Recitales de piano, guitarra violin y poesia	EVENTO																
											1	4	2	3	5	4	22	
2.5	Presentacion de compañia de teatro	EVENTO																
											4	2	5	0	1	0	12	
2.6	Presentación de libro	EVENTO																
											0	2	0	1	0	1	4	
2.7	Exposición pictórica y de arte	EVENTO																
											1	2	1	3	3	1	11	
2.8	Conferencia sobre preservación, conservación y difusión del Patrimonio Cultural	EVENTO																
											0	2	0	1	0	1	4	
2.9	Presentacion Ballet de danzas Tradicionales	EVENTO																

	[illegible]	[illegible]								1	0	1	1	0	0	3
2.10	Festival Internacional de Ballet	EVENTO								0	0	0	0	1	0	1
2.11	Dia regional del Patrimonio	EVENTO								0	0	0	0	1	0	1
2.12	Feria Internacional del libro	EVENTO								0	1	0	0	0	0	1
2.13	Proyeccion de peliculas	EVENTO								1	1	1	1	1	1	6
3	GESTION INTERINSTITUCIONAL EN TEMAS E INTERCULTURALIDAD E INCLUSION															
3.1	Programa hacer del arenal piso de marmol	EVENTO								0	2	1	3	2	0	8
4	MEJORA DE LA ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA															
4.1	Procedimientos del TUPA	Expedientes								100	100	100	100	100	100	600
4.2	Servicios Exclusivos del TUPA	Servicios								50	50	50	50	50	50	300
4.3	Servicio del Tarifario del Ministerio de Cultura	Servicios								50	50	50	50	50	50	300
4.4	Otras atenciones	Atenciones								50	50	50	50	50	50	300

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	21 CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROGRAMA:	9002 APNOP
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	SUB-PROGRAMA:	3999999 SIN PRODUCTO
		ACTIVIDAD:	5002192 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL
		COMPONENTE:	
		META:	064 DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LORETO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: - Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura

Objetivo Operativo Específico: - Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
Número de acciones de fortalecimiento de gestión institucional implementados	Ministerio de Cultura (Institución)	4	Informe

Unidad Orgánica: Direccion Desconcentrada de Loreto

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Mejora de la atención a los ciudadano que utilizan los servicios del Ministerio de Cultura	Informe	8	-	-	-	-	-	-	133	133	133	123	123	119	764
	Tarea 1.1 Procedimientos del TUPA	Expedientes	405							70	70	70	65	65	65	405
	Tarea 1.2. Servicio del Tanfano del Ministerio de Cultura	Servicios	255							45	45	45	40	40	40	255
	Tarea 1.3. Otras atenciones	Atenciones	104							18	18	18	18	18	14	104
II	Actividad 2: Preservación del Patrimonio Cultural y Construcción de una ciudadanía intercultural	Informe	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	6
	Tarea 2.1. Preservación y Custodia del Patrimonio Arqueológico de la Región Loreto	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
III	Actividad 3 : Ejecución de Actividades Artísticas en sus diversas expresiones culturales y Construcción de una ciudadanía intercultural	Informe	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6
	Tarea 3.2. Ejecución de Actividades Artísticas culturales de la diversas expresiones de las artes vivas	Eventos	11								2	2	3	2	2	11

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN: : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: : 9002 APNOP
SUB-PROGRAMA: : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: : 5002192 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANIA
COMPONENTE:
META: : 064 DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE LORETO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: - Brindar una adecuada gestión administrativa para el cumplimiento de los Lineamientos de Política del Ministerio de Cultura

PRESUPUESTO ASIGNADO: 183379

Objetivo Operativo Específico: - Acciones de fortalecimiento de gestión institucional

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura - Loreto

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Mejora de la atención a los ciudadano que utilizan los servicios	Informe	6							11480	28246	17235	23800	19422	24256	124439
1	Procedimientos del TUPA	Expedientes	405							11200	16748	11433	11800	11800	17000	79979
1	Servicio del Tesalario del Ministerio de Cultura	Servicios	255							200	4000	1802	5000	2222	2206	15430
1	Otras atenciones	Atenciones	104							80	7500	4000	7000	5400	5050	29030
II	Preservación del Patrimonio Cultural y Construcción de una	Informe	6							0	6700	400	13200	13200	13200	46700
2	Preservación y Custodia del Patrimonio Antropológico de la	Informe	6							0	6700	400	13200	13200	13200	46700
III	Ejecución de Actividades Artísticas en sus diversas expresiones	Informe	6							0	1240	3000	6000	1000	1000	12240
3	Ejecución de Actividades Artísticas culturales de la diversas	Eventos	11							0	1240	3000	6000	1000	1000	12240

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL APTRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL.

Objetivo Operativo Específico: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA AFIANZAR LA IDENTIDAD REGIONAL.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
	La población en general, así como el público de la región Madre de Dios	34	

Unidad Orgánica: Dirección desconcentrada de Cultura de Madre de Dios.

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	RESCATANDO Y PROMOVIENDO LOS VALORES CULTURALES CON EL APOYO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.															
1.1	Celebración del Día del Folklore	evento	1							1						1
1.2	Talleres de identidad cultural	evento	8								3	2	3			8
1.3	Festival de Mandatos	evento	1												1	1
1.4	[illegible]	evento	1												1	1
1.5	Celebración del Día Nacional de la Mandata	evento	1										1			1
1.6	Alquileres de local para el funcionamiento de las oficinas de la Dirección Regional de Cultura de Madre de Dios	evento	12							1	1	1	1	1	1	6
1.8	Pago del Personal D.L. N° 276															

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL APTRIMONIO CULTURAL DE LA NACION PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA AFIANZAR LA IDENTIDAD REGIONAL

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
	Población en general, así como al público de la región Madre de Dios	34	

Unidad Orgánica: Dirección descentralizada de Cultura de Madre de Dios

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	RESCATADO Y PROMOVIENDO LOS VALORES CULTURALES CON EL APOYO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS															
1.1	Celebración del Día del Folklore	evento	1							1						1
1.2	Semana de identidad cultural	evento	8								3	2	3			8
1.3	Festival de villancicos	evento	1												1	1
1.4	Celebración por el Aniversario de Madre de Dios	evento	1												1	1
1.5	Celebración del Día Nacional de la Mujer	evento	1										1			1
1.7	Alquileres de local para el funcionamiento de las oficinas de la Dirección Regional de Cultura de Madre de Dios	evento	12							1	1	1	1	1	1	6
1.8	Pago del Personal D.L. N° 276															

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA — PRESUPUESTO ASIGNADO

Objetivo Operativo Especifico: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO
Y LA DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA AFIANZAR LA IDENTIDAD REGIONAL

Unidad Orgánica: Dirección desconcentrada de Cultura de Madre de Dios

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	RESCATANDO Y PROMOVIENDO LOS VALORES CULTURALES CON EL APOYO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS															0
1.1	Celebración del Dia del Folklore									1500						1500
1.2	talleres de identidad cultural									100	100	100				300
1.3	festival de villancicos														1500	1500
1.4	Celebracion del III Aniversario de Madre de Dios														850	850
1.5	Celebración del Dia Nacional de la Marinera											1000				1000
1.6	Alquileres de local para el funcionamiento de las oficinas de la Dirección Regional de Cultura de Madre de Dios									2500	2500	2500	2500	2500	2500	15000
1.7	Pago del Personal D.L. N° 276															18110

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Objetivo Operativo Específico: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD.

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
N° DE BIENES INMUEBLES INSCRITOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS	POBLACIÓN LOCAL	NUMERO DE BIENES	BIENES REGISTRADOS

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios.

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN															
1.1	Derivar y poner en valor los Protegidos de Puntura	Expediente														Negativo
1.2	Registro de sitios arqueológicos declarados como Posesión de la Nación.	Expediente	12													12

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: AFIANZAR LA IDENTIDAD PERUANA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL.	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES MEDIANTE EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD.	
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN															0
1.1	Delimitar y poner en valor los Petroglifos de Pusharo	Expediente								1000	1000					2000
1.2	Registro de sitios arqueológicos declarados como Patrimonio de la Nación	Expediente								1000	1000					2000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:

FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META:

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES Y TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:

Objetivo Operativo Específico:

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE PIURA

	PROGRAMA DE ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (UNIDAD DE ARQUEOLOGÍA, UNIDAD DE MUSEOS Y BIENES MUEBLES Y UNIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO COLONIAL Y REPUBLICANO)															
1.1	DELIMITACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	REGISTRO E INVENTARIO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.4	SUPERVISIONES Y EVALUACIONES DE CAMPO (CRAS, INVASIONES, DENUNCIAS DE DESTRUCCIÓN, PROYECTOS DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA) Y PLANES DE MONITOREO)	INFORME	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
1.5	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO MUEBLE DE LAS IGLESIAS DE PIURA	INFORME	6		1		1		1		1		1		1	6
1.6	PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUEBLE DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR NUESTRA SEDE DESCONCENTRADA Y POR LOS MUSEOS DE NUESTRO REGIÓN	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.7	REGISTRO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO MUEBLE DE LAS IGLESIAS DE PIURA	INFORME	6		1		1		1		1		1		1	6
1.8	CIRCUITO DE MUSEOS EN LOS DIFERENTES CORREDORS DE NUESTRA REGIÓN	INFORME	3					1	1					1	1	4
1.9	PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA MONUMENTAL DE NUESTRA CIUDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.10	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.11	REGISTRO ACTUALIZADO DE INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO DENTRO DE LA ZONA MONUMENTAL	INFORME	6		1		1		1		1		1		1	6
1.12	AUTORIZACIONES PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

1.13	AUTORIZACIONES PARA DECLARACION DE FABRICA	INFORME	6		1		1	1			1		1	1		6
1.14	AUTORIZACIONES PARA OBRAS MENORES	INFORME	7		1		1	1			1		1	1		6
1.15	PROPONER LA DECLARACION COMO PATRIMONIO CULTURAL LOS INMUEBLES QUE LO AMERITEN	INFORME	6		1		1		1		1		1		1	6
1.16	OTRAS ACTIVIDADES QUE JUSTIFIQUE LA PROTECCIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO	INFORME	6		1		1		1		1		1		1	6
2	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA(UNIDAD DE LAS ARTES Y ACCESO A LA CULTURA,UNIDAD DE PATRIMONIO INMATERIAL CONTEMPORANEO Y UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES)															
2.1	CELEBRACIONES POR EL NACIMIENTO DE IGNACIO MERINO, DIA DEL FOLKLORE, DIA DEL TEATRO, DIA DE LOS MUSEOS, DIA DE LA CANCION CRIOLLA DIA DE LA MARINERA ENTRE OTROS)	EVENTOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.2	PROMOCION ARTISTICA DE CONCURSOS DE ARTES PLASTICAS	EVENTOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.3	DIFUSION CULTURAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS	EVENTOS	12		1		1		1		1		1		1	6
2.4	CAPACITACION DE DOCENTES EN TEMAS DE PATRIMONIO CULTURAL	EVENTOS	6		1		1		1		1		1		1	6
2.5	REGISTRO DE EXPRESIONES INMATERIALES	REGISTRO	6		1		1		1		1		1		1	6
2.6	GESTIONES CON ENTIDADES E INSTITUCIONES PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL	GESTION	0		1		1		1		1		1		1	6
2.7	COMPILACION DE CALENDARIO CULTURAL- HISTORICO	EVENTOS	6		1		1		1		1		1		1	6
2.8	ENCUENTROS DEL SECTOR CULTURA	EVENTOS	6		1		1		1		1		1		1	6
2.9	RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A ARTISTAS POPULARES	EVENTOS	6		1		1		1		1		1		1	6
2.10	OTRAS ACTIVIDADES QUE JUSTIFIQUE LA PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	EVENTOS	6		1		1		1		1		1		1	6

3	MEJORA DE LA ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA(DIRECTOR REGIONAL, OFICINA DE ADMINISTRACION, TESORERIA,GESTION DOCUMENTARIA,LIBRERIA,ARCHIVO Y OPERACIONES)															
31	PROCEDIMIENTOS DEL TUPA	EXPEDIENTES	1000	50	50	50	100	100	100	50	50	50	100	100	100	900
32	SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL TUPA	SERVICIOS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
33	SERVICIO DEL TARIFARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA	SERVICIOS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
34	OTRAS ATENCIONES PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	ATENCIONES	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 003 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico	RO:		
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE PIURA	RDR:		

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		324849.3
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION(UNIDAD DE ARQUEOLOGIA,UNIDAD DE MUSEOS Y BIENES MUEBLES Y UNIDAD DE PATRIMONIO HISTORICO COLONIAL Y REPUBLICANO)																
1.1	DELIMITACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS	INFORME	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
1.2	MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS	INFORME	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
1.3	REGISTRO E INVENTARIO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS	INFORME	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
1.4	SUPERVISIONES Y EVALUACIONES TECNICAS DE CAMPAÑAS, INVASIONES,DENUNCIAS DE DESTRUCCION,PROYECTOS DE EVALUACION ARQUEOLOGICA(PEA) Y PLANES DE MONITOREO	INFORME	240	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
1.5	CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO MUEBLE DE LAS IGLESIAS DE PIURA	INFORME	5	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
1.6	PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUEBLE DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR NUESTRA RED DE DESCONCENTRADAS Y POR LOS MUSEOS DE NUESTRA REGION	INFORME	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
1.7	REGISTRO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO MUEBLE DE LAS IGLESIAS DE PIURA	INFORME	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
1.8	CIRCUITO DE MUSEOS EN LOS DIFERENTES COLEGIOS DE NUESTRA REGION	INFORME	3	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816

1.9	PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA ZONA MONUMENTAL DE NUESTRA CIUDAD	INFORME	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
1.10	SUPERVISIONES DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS	INFORME	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
1.11	REGISTRO ACTUALIZADO DE INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO DENTRO DE LA ZONA MONUMENTAL	INFORME	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
1.12	AUTORIZACIONES PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INFORME	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
1.13	AUTORIZACIONES PARA DECLARACION DE FABRICA	INFORME	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
1.14	AUTORIZACIONES PARA OBRAS MENORES	INFORME	7	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
1.15	PROPONER LA DECLARACION DONDE PATRIMONIO CULTURAL LOS INMUEBLES QUE LO AMERITEN	INFORME	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
1.16	OTRAS ACTIVIDADES DE JUSTIFICACION DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO	INFORME	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
4	**PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA UNIDAD DE LAS ARTES Y ACCESO A LA CULTURA, UNIDAD DE PATRIMONIO INMATERIAL CONTEMPORANEO Y UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES**																	
2.1	CELEBRACIONES POR EL NACIMIENTO DE IGNACIO MARINO, DIA DEL FOLKLORE DIA DEL TEATRO DIA DE LOS MUSEOS, DIA DE LA CANCION CRIOLLA, DIA DE LA MARINERA ENTRE OTROS	EVENTOS	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.2	PROMOCION ARTISTICA DE CONCURSO DE ARTES PLASTICAS	EVENTOS	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.3	DIFUSION CULTURAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS	EVENTOS	12	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.4	CAPACITACION DE DOCENTES EN TEMAS DE PATRIMONIO CULTURAL	EVENTOS	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.5	REGISTRO DE EXPRESIONES INMATERIALES	REGISTRO	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.6	ON CON ENTIDADES E INSTITUCIONES PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMA	GESTION	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.7	COMPILACION DEL CALENDARIO CULTURAL HISTORICO	EVENTOS	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.8	ENCUENTROS DEL SECTOR CULTURA	EVENTOS	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816
2.9	RECONOCIMIENTO A [illegible] ARTISTAS POR LA [illegible]	EVENTOS	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816	[redacted]	10816

3.10	OTRAS ACTIVIDADES QUE JUSTIFIQUE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	EVENTOS	6	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
4	MEJORA DE LA ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA/DIRECTOR REGIONAL, OFICINA DE ADMINISTRACION, TESORERIA, LIBRERÍA, ARCHIVO Y OPERACIONES/GESTION DOCUMENTARIA																		
4.1	PROCEDIMIENTOS DEL TUPA	EXPEDIENTES	1000	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
4.2	SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL TUPA	SERVICIOS	360	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10816		10816
4.3	SERVICIOS DE TARIFARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA	SERVICIOS	780	491	1328	609	1535	714	731	491	1328	609	1535	714	731	10813		10816
4.4	OTRAS ATENCIONES PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	ATENCIONES	1200	504.7	1334.8	627.2	1555.55	737.8	732.8	504.7	1334.8	627.2	1555.55	737.8	732.6	10985.3		10985.3
	TOTAL			14,743.70	39,846.80	18,288.20	46,070.55	21,443.80	21,931.80	[illegible]	39,846.80	18,288.20	46,070.55	21,443.80	21,901.80	324549			

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 43 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad en el ámbito de la Dirección Regional de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.

Indicador	Dependencias	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Registrar el Patrimonio Cultural Material, Declarado el Patrimonio Inmaterial y Conservar, Restaurar, Puesta en Valor el Patrimonio Cultural de la Región Puno	Región Puno	Dar cumplimiento con las actividades que se tiene programado	Actividades y Tareas

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Puno

	Actividades / Acciones de Inversión	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de Metas												TOTAL
	Promover la Defensa y Protección del Patrimonio Cultural	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1.1	Conservación y preservación del patrimonio cultural de sitios Arqueológicos, mantenimiento de sitios Arqueológicos declarados como Patrimonio de la nación (Complejo Arqueológico Sillustani, Cutimbo, Pukara, Tanka Tanka)	Mantenimiento	24							4	4	4	4	4	4	24
1.2	[illegible] de patrimonio mueble de sitios Museo	mantenimiento	6							1	1	1	1	1	1	6
1.3	Mantenimiento de la Casa Condes de Lemos del Museo Templo San Juan de Letran, Asunción de Juli y Museo Litico Pukara	Servicio	6							1	1	1	1	1	1	6
1.4	Charlas de sensibilización a los pobladores y servidores estudiantes del TUPA	Charlas	30							5	5	5	5	5	5	30
1.5	Talleres de capacitación y fomento de patrimonio cultural de los Municipios con énfasis Diagnóstico y estudiantes	Taller	17							3	3	3	3	3	2	17
1.6	Registro de Bienes Culturales Muebles Afectos en los templos de Santiago de Apostol de Pomata Templo San Pedro de Chucuito, Templo Santiago Apostol de Lampa, Templo San Pedro de Juli y Museos de San Juan de Letran y Asunción de Juli.	Registro	6							1	1	1	1	1	1	6
2	Promover las Industrias Culturales y Artes	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
2.1	Exposiciones pictóricas individuales, colectivas de artistas de Puno y nacionales, temas libres de la cultura Puneña, fotografías de flora y fauna del bosque de polylepis, fotografías de paisajes	Exposición	12							2	2	2	2	2	2	12
2.2	Concurso de danzas Autóctonas y Peñas (Feria Wawa)	Concurso	2							-	-	-	1	1	-	2
2.3	Conversatorio cultural (Artes y la crisis - patrimonio cultural, talleres y ponencias)	Conversatorios	6							1	1	1	1	1	1	6
2.4	Reconocimiento a creadores culturales de la región	Personajes	6							1	1	1	1	1	1	6
2.5	Muestras artistas culturales multidisciplinarias, danzas contemporáneas, día del patrimonio cultural, encuentro nacional e internacional de arte y artistas, festival internacional de chulucanas y danzas originarias de la región	Presentación	5							1	2	1	-	1	-	5
3	Interculturalidad y Derechos de los Pueblos	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
3.1	Talleres de sensibilización sobre la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios (Ley N° 29785) en la zona rural(Quechua) y sur (Aymara) y Taller de evaluación intercultural en Quechua y Aymara	Taller	7							1	1	1	1	2	1	7

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura Puno
Administración

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación; difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia públicas en el tema de interculturalidad en el ámbito de la Dirección Regional de Cultura.	
Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	172983
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Puno	

	PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Promover la Defensa y Protección del Patrimonio Cultural	Informe	5							9120	25133	21615	20690	71470	21350	169283
1.1	Conservación y preservación del patrimonio cultural de sitios Arqueológicos, mantenimiento de sitios Arqueológicos declarados como Patrimonio de la Nación (Complejo Arqueológico Sillustani, Cutimbo, Pukara, Tanka Tanka)	Mantenimiento	24							5170	8013	6523	10830	35350	11850	77636
1.2	Conservación y preservación del patrimonio cultural de sitios Museos	Mantenimiento	6							1700	3965	2505	3530	25350	6300	45350
1.3	Mantenimiento de la Casa Conde de Lemos, del Alcalde Templo San Juan de Letran, Asunción de Juli y Museo Lítico Pukara	Servicio	5							1200	10680	10537	2100	8000	1000	33517
1.4	Supervisiones de zonas monumentales, museos sitios y difusión	Sesión	20							450	1450	1260	1360	2100	1800	8420
1.5	Talleres de capacitación y fomento de patrimonio cultural de las Municipalidades Provinciales Distritales y estudiantes	Taller	17							300	380	320	470	320	280	2070
1.6	Registro de Bienes Culturales Inventario Artístico en los templo de Santiago de Apóstol de Pomata, Templo San Pedro de Challapampa, Templo Santiago Apostol de Lampa, Templo San Pedro de Juli y Museos de San Juan de Letran y Asunción de Juli	Registro	6							300	650	370	300	350	320	2290
	Industrias Culturales y Artes	Informe	3							1240	1210	990	1090	1020	510	6510
2.1	Exposiciones personas individuales, colectiva de mapas de lluvia y estaciones, réplicas de cerámica de la cultura Pukara, Inventario de flora y fauna del patrimonio ecológico fotográfica de cabezas de altiplano	Exposición	12							350	280	280	280	280	210	1680
2.2	Concurso de danzas Autóctonas, y Pintura (Tanta Wawa)	Concurso	7							-	-	-	450	450	-	900
2.3	Conversatorio cultural (Qhapaq ñan y su origen , patrimonio cultural inmaterial y artesanía)	Conversatorios	6							210	280	210	210	210	150	1270
2.4	Reconocimiento a personajes culturales de la region	Personajes	6							180	150	150	150	150	150	930
2.5	Realizar eventos culturales música clásica, danzas contemporáneas, charlas de patrimonio cultural, encuentro nacional e internacional del arte y los saberes festival internacional de chalaymo y danzas originarias de la región	Presentación	5							500	500	350	-	380	-	1730
3	Interculturalidad y Derechos de los Pueblos	Informe	6							440	350	300	280	590	180	2140
3.1	Taller de sensibilización sobre la Ley de Consulta Previa a los Pueblos indígenas u originarios (Ley Nº 29785) en la zona norte(Quechua) y sur (Aymara) y Taller de ciudadanía intercultural de Quechuas y aymaras	Taller	7							440	350	300	280	590	180	2140

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar nuestra identidad nacional mediante la promoción cultural de la región Tacna y el impulso a las industrias culturales y la protección de nuestro patrimonio dentro de un marco de respeto y valoración a la diversidad de nuestra población para fortalecer nuestra identidad regional y nacional

Objetivo Operativo Específico
A. Impulsar el desarrollo de las Industrias culturales en Tacna mediante el estímulo y difusión de creaciones artísticas
B. Afianzar la identidad regional a través de la protección del patrimonio arqueológico e histórico mediante la sensibilización de la comunidad regional
C. Integrar a la comunidad regional mediante el reconocimiento y respeto a nuestra diversidad cultural
D. Fortalecer las relaciones culturales en la frontera binacional Perú - Chile

Indicador	Beneficiarios	Metas Física Anual	Unidad de Medida
adas con el fin de afianzar la identidad nacional e impulsar a las industrias culturales y la	Población de la región de Tacna	253 actividades	Informe

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Tacna

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Registro de precios y organizaciones culturales para integrarlos al "Puntos de Cultura"															
I.1	Elaboración Padrón de Artistas de Tacna	Padrón	1												1	1
II	Desarrollo del Calendario Cultural en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas															
II.1	Ejecución de Eventos Culturales	evento	24							2	2	2	2	2	2	12
III	Campañas de sensibilización de la comunidad para proteger y preservar nuestro patrimonio cultural															
III.1	Conferencias de sensibilización para la protección del patrimonio histórico y arqueológico	Conferencias	2							1	1					2
V	Ejecución de eventos interculturales para revalorar identidad aymara y fortalecer la integración															
V.1	Encuentro intercultural con las comunidades aymaras	Encuentro	1											0.5		0.5
V.2	Feria de Artesanía "Regala Cultura"	Feria	1												0.5	0.5
VI	Actividades artístico culturales de carácter binacional (Perú - Chile)															
VI.1	Festival "Expone en tu plaza"	Festival	1											0.5	0.5	1
VI.2	Visitas de intercambio a los museos de Tacna y Arica	Visitas	2											1		1
VII	Mejora de la atención a los ciudadanos que utilizan los servicios del Ministerio de Cultura															
VII.1	Procedimientos TUPA	Expedientes	100							86	59	64	58	63	32	362
VII.2	Servicios exclusivos del TUPA	Servicio	50							12	13	10	9	7	6	57
VII.3	Otras atenciones	Atención	60							5	6	7	6	7	4	35

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura Tacna

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO. 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS:
GRUPO FUNCIONAL:
META. 71

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar nuestra identidad nacional mediante la promoción cultural de la región Tacna y el impulso a las industrias culturales y la protección de nuestro patrimonio dentro de un marco de respeto y valoración a la diversidad de nuestra población para fortalecer nuestra identidad regional y nacional	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Específico: A. Impulsar el desarrollo de las industrias culturales en Tacna mediante el estímulo y difusión de creaciones artísticas. B. Afianzar la identidad regional a través de la protección del patrimonio arqueológico e histórico mediante la sensibilización de la comunidad regional C. Integrar a la comunidad regional mediante el reconocimiento y respeto a nuestra diversidad cultural. D. Fortalecer las relaciones culturales en la frontera binacional Perú - Chile.	410,311
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Tacna	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
.I	Registro de artistas y organizaciones culturales para integrarlos a "Puntos de Cultura"									5,900.00	5,700.00	2,700.00	9,000.00	1,400.00	1,250.00	25,950.00
1.1	Elaboración Padrón de Artistas de Tacna	Padrón	1							5,900.00	5,700.00	2,700.00	9,000.00	1,400.00	1,250.00	25,950.00
.II	Desarrollo del Calendario Cultural en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas									2,900.00	3,500.00	1,500.00	9,562.00	1,900.00	2,100.00	21,462.00
2.10	Ejecución de Eventos Culturales	Evento	24							2,900.00	3,500.00	1,500.00	9,562.00	1,900.00	2,100.00	21,462.00
III	Campañas de sensibilización de la comunidad para proteger y preservar nuestro patrimonio cultural									3,800.00	4,950.00	3,800.00	9,850.00	1,250.00	1,200.00	24,850.00
3.10	Conferencias de sensibilización para la protección del patrimonio histórico y arqueológico	Conferencias	2							3,800.00	4,950.00	3,800.00	9,850.00	1,250.00	1,200.00	24,850.00

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura - Tacna
Dirección

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO. 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
COMPONENTE:
META:

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General. Cumplir con los lineamientos generales del Ministerio de Cultura, a través de la investigación, preservación, valorización y difusión del patrimonio cultural, para consolidar el emprendimiento cultural en nuestra Región.

Objetivo Operativo Específico: Diseñar e implementar herramientas de gestión para identificar, valorar, promover y posicionar nuestro patrimonio cultural como agente de desarrollo y de transformación social.

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura de Tumbes

Indicador	
Beneficiarios	
Meta Física Anual	
Unidad de Medida	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1 Identificar, proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural (de la Región.)		36	0	2	2	2	7	5	3	1	1	1	4	1	35
	Tarea 1.1 Sensibilizar a docentes y otros actores en temas de Patrimonio cultural.	Talleres	7		1	1		2	1		1	1	1			7
	Tarea 1.2 Realizar talleres para promover y valorar nuestro Patrimonio Cultural con alumnos del nivel primario y secundario	Talleres	5					1	1			1	1	1		5
	Tarea 1.3 : Conferencia en temas Culturales con incidencia en la valorización de nuestro patrimonio material e inmaterial	Conferencias	4					1		1		1		1		4
	Tarea 1.4. Supervisión de lugares arqueológicos de la región para verificar su estado de conservación, por encontrarse en zonas de riesgos por la presencia de obras públicas (Fernández, Guineal, Huaquillas, Tutumo)	Informes	4					1		1		1		1		4
	Tarea 1.6 Delimitación de sitios arqueológicos en nuestra región	Delimitación / informe	2						1				1			2
	Tarea 1.6 Promover los zonas arqueológicas de la región con públicos diferentes	Informes	3					1				1		1		3
	Tarea 1.7. Campaña de sensibilización y registro de bienes culturales muebles	Informe	8		1	1	1	1	1	1	1				1	8
	Tarea 1.8 . Formalizar alianzas con entidades publica y privadas.	Convenio	3				1	1	1							3
2	Actividad 2 Fomento y fortalecimiento de los agentes artísticos y culturales.		3480	180	180	180	200	221	226	241	521	521	321	331	156	15
	Tarea 2.1 Determinar Puntos de Cultura para el reconocimiento y valoración del Patrimonio Cultural por las comunidades.	Puntos de Cultura	2				1		1							2
	Tarea 2.2 Talleres artísticos: dibujo y pintura, marinera guiaka, cajón, etc.	Talleres	6	3	3											6
	Tarea 2.3 Ferias Culturales en la Región .	Eventos	3				1	1	1							3
	Tarea 2.4 Actividades relacionadas al calendario cultural a nivel nacional y local.	Eventos	7	1	0	1				1	1	1	1	1		7
	Actividad 3: Mejora de la atención a los ciudadanos que utilizan los servicios de la Dirección Regional de Cultura de Tumbes		2541	135	140	144	159	179	172	180	350	350	350	250	139	2541

Tarea 4.1 Procedimientos del TUPA	Expedientes	233	4	5	8	12	16	16	20	40	40	40	30	4	233
Tarea 4.2 Servicios exclusivos del TUPA.	Servicios	233	4	5	8	12	16	16	20	40	40	40	30	4	233
Tarea 4.3 Servicios del tarifario del Ministerio de Cultura.	Servicios	455	10	10	12	15	18	20	20	80	80	90	70	10	455
Tarea 4.4 Otras atenciones	Atenciones	1820	120	120	120	120	120	120	120	180	180	180	170	170	1688

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	
IEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROGRAMA	
IDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	SUB-PROGRAMA	
		ACTIVIDAD	
		COMPONENTE	
		META	72

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

...ejetivo Operativo General: Cumplir con los lineamientos generales del Ministerio de Cultura, a través de la investigación, preservación, valorización y difusión del patrimonio cultural, para consolidar el empresariamiento cultural en ...uestra Región.	Monto Programado		TOTAL SOLES
...bjetivo Operativo Específico: Diseñar e implementar herramientas de gestión para identificar, valorar, promover y posicionar nuestro patrimonio cultural como agente de desarrollo y de transformación social.	RO	410,030	567,855
...nidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes	RDR	157,825	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1 Identificar, proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural (de la Región.)			-	270.00	210.00	80.00	1,970.00	12,210.00	560.00	370.00	570.00	12,170.00	770.00	-	29,150		29,680
				-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	180.00	200.00		500	
Tarea 1.1 Sensibilizar a los docentes del nivel secundario sobre Patrimonio cultural.	Talleres	7		160.00	130.00		100.00	130.00		170.00	100.00	100.00			880		880.00
																0	
Tarea 1.2 Realizar talleres para promover y valorar nuestro Patrimonio Cultural con alumnos del nivel primario y secundario.	Talleres	5					1,300.00	80.00			70.00	70.00	180.00		1,700		1,700.00
																0	
Tarea 1.3 Conferencia en temas Culturales con incidencia en la valoración de nuestro patrimonio material e inmaterial.	Conferencias	4					80.00		80.00						170		420.00
											70.00		180.00			250	
Tarea 1.4 Supervisión de lugares arqueológicos de la región para verificar su estado de conservación, por encontrarse en zonas de riesgos por la presencia de obras públicas (Fernandez, Guaviel, Huanchilas, Tulumo)	Informes	4					400.00		400.00		400.00		400.00		1,600		1,600.00
																0	
Tarea 1.5 Delimitación de sitios arqueológicos en nuestra región.	Delimitación	2						12,000.00				12,000.00			24,000		24,000.00
																0	
Tarea 1.6 Promover las zonas arqueológicas de la región con públicos diferentes.	Informes	2											190.00		190		240.00
											50.00					50	
Tarea 1.7 Campaña de sensibilización y registro de bienes culturales muebles	Informes	7		120.00	80.00	80.00	80.00		80.00	200.00					640		640.00
														200.00		200	

	Tarea 1.8 . Formalizar alianzas con entidades publica y privadas.	Convenio	3														0		-
							0	0	0									0	
II	**Actividad 2 Fomento y fortalecimiento de los agentes artisticos y culturales.**			0	70	0	350	130	100	120	200	150	80	0	0	1,200		1,510.00
				60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	190	0		310	
	Tarea 2.1 **Determinar Puntos de Cultura para el** reconocimiento y valoración del Patrimonio Cultural por las comunidades.	Puntos de Cultura	4				50		50							100		100.00
																	0	
	Tarea 2.2 **Talleres artisticos**, dibujo y pintura, marinera guitarra, cajón, etc.	Talleres	6	0	70											70		70.00
																	0	
	Tarea 2.3 Ferias Culturales en la Región .	Eventos	3				300	130	50							480		480.00
																	0	
	Tarea 2.4 Actividades relacionadas al calendario cultural a nivel nacional y local.	Eventos	12							120.00	200.00	150.00	80.00			550		860.00
				60		60								190.00			310	
III	**Actividad 3: Mejora de la atención a los ciudadanos que utilizan los servicios de la Dirección Regional de Cultura de Tumbes**			16100	16800	17300	18400	16800	22600	40700	49100	48200	53000	81850	0	378,650		636,675.00
				0	0	0	0	0	0	0	15900	15900	18000	27525	79700		157,025	
	Tarea 3.1 Procedimientos del TUPA	Expedientes	136	3,900.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	5,000.00	7,500.00	15,700.00	15,700.00	15,800.00	17,500.00	28,025.00		123,125		142,925.00
															19,800.00		19,800	
	Tarea 3.2 Servicios exclusivos del TUPA.	Servicios	136	4,300.00	4,600.00	4,200.00	1,400.00	1,800.00	5,800.00	4,200.00	15,900.00	15,900.00	17,500.00	24,825.00		100,225		119,925.00
															19,700.00		19,700	
	Tarea 3.3 Servicios del tarifario del Ministerio de Cultura.	Servicios	170	900.00	1,200.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,300.00						10,200		107,225.00
											15,900.00	15,900.00	18,000.00	27,525.00	19,700.00		97,025	
	Tarea 3.4 Otras atenciones	Atenciones	1440	7,000.00	7,000.00	8,300.00	10,000.00	9,000.00	8,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	18,000.00	28,800.00		146,100		166,800.00
															20,500.00		20,500	

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 02 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

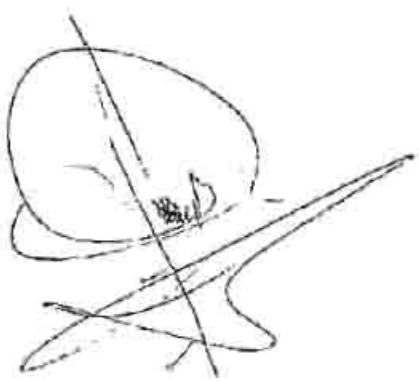
Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar eventos públicos en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura

Objetivo Operativo Específico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región

Indicador	Beneficiarios	Meta Física Anual	Unidad de Medida
Nro de bienes inmuebles inscritos en los Registros Públicos	Población local	Nro de bienes	Bienes registrados

Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Fomento de las Industrias Culturales y las Artes	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
1.1	Mejorar y fortalecer el desempeño lingüístico de la población ucayalina 2013	Evento	1										1			1
1.2	Día de la Canción Criolla	Evento	1										1			1
1.3	Día Internacional del Museo	Evento	1											1		1
1.3	Concurso de Villancicos	Evento	1												1	1
2	Mejora la atención a los ciudadanos que utilizan los servicios del Ministerio de Cultura	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6
2.1	Procedimientos del TUPA	Procedimiento	180							30	30	30	30	30	30	180
2.1	Servicios exclusivos del TUPA	Servicios	60							10	10	10	10	10	10	60
2.3	Actividades de Fortalecimiento Institucional	Informe	6							1	1	1	1	1	1	6



PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

FUNCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / PROYECTOS
GRUPO FUNCIONAL:
META

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, difusión de las industrias culturales y artes, así como realizar incidencia pública en el tema de interculturalidad, en el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura	PRESUPUESTO ASIGNADO
Objetivo Operativo Especifico: Implementar acciones para el registro del patrimonio cultural de la Nación y contribuir con la difusión de las manifestaciones culturales propias de la región.	90420.90
Unidad Organica: Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Fomento de las Industrias Culturales y las Artes	Informe	6							0.00	0.00	0.00	4850.00	2000.00	2000.00	8850.00
1.1	Mejorar y fortalecer el desempeño linguistico de la poblacion ucayalina 2013	Evento	1										3000.00			3000.00
1.2	Dia de la Cancion Criolla	Evento	1										1950.00			1950.00
1.3	Dia Internacional del Musico	Evento	1											2000.00		2000.00
1.3	Concurso de Villancicos	Evento	1												2000.00	2000.00
2	Mejora la atención a los ciudadanos que utilizan los servicios del Ministerio de Cultura	Informe	6							11931.35	13616.40	18905.90	14391.78	11384.24	11384.24	81619.90
2.1	Procedimientos del TUPA	Procedimiento	180							3431.35	5115.40	7903.90	5891.78	2884.24	2884.24	27970.90
2.2	Servicios exclusivos del TUPA	Servicios	60							2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	15000.00
2.3	Actividades de Fortalecimiento Institucional	Informe	6							6000.00	6000.00	8500.00	8000.00	6000.00	6000.00	38500.00

DIRECCIÓN DESCONCENTRADAS DE CULTURA CUSCO

U.E. 002 MC-CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DDC-CUSCO 2013

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Cusco - 2013

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 65 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROY. PROYECTO: 9999999
ACTIVIDAD: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 005
GRUPO FUNCIONAL: 0007
META: 002-01 Dirección Regional

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Indicador:	N° de Actividades institucionales
Objetivo Operativo Especifico: Lograr el cumplimiento de las actividades institucionales de acuerdo al Plan Estratégico Institucional	Beneficiarios:	Población en General
Unidad Organica: Dirección Regional de Cultura Cusco	Meta Física Anual:	Atención del 100% de solicitudes
	Unidad de Medida:	Actividades ejecutadas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Mensual												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1 Actividad: Dirigir, organizar y gestionar los sistemas administrativos y servicios	Memoria	1													1
Tarea 1.1 Aprobacion de Procedimientos Administrativos mediante resoluciones emanadas, aprobando solicitudes de acuerdo a lo que corresponde	Documento	663	45	60	55	58	58	47	43	48	60	76	66	76	663
Tarea 1.2 Elaboración de informes para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, en concordancia con el Plan estratégico	Documento	678	70	55	70	65	60	60	65	75	68	78	68	68	678
Tarea 1.3 Coordinación y ejecución de actividades (Talleres, Asesorías, Capacitaciones, Asistencias técnicas, Eventos, Difusión)	Documento	1248	140	140	130	80	80	80	90	98	88	96	98	98	1248
Tarea 1.4 Informe de supervisión - expedientes Plan Director, Unidades y obras que ejecuta la Institución	Supervision	98	4	4	5	4	3	3	11	15	13	13	13	12	98
Tarea 1.5 Coordinaciones, participaciones con grupos humanos organizados, Instituciones, comunidades publicas, privadas, direcciones regionales del Ministerio de Cultura y Despacho Ministerial	Reunión	98	5	3	4	5	4	3	11	12	13	15	10	12	98

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

0002

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISION FUNCIONAL 006
GRUPO FUNCIONAL 0007
META: 002-01 Dirección Regional

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Lograr el cumplimiento de las actividades institucionales de acuerdo al Plan Estratégico Institucional	RO		720,000
Unidad Orgánica: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco	RDR	720,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												SUB TOTAL	TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RDR	
1	Actividad1 Dirigir, organizar y planificar los sistemas administrativos y técnicos	Memoria	1	31,453	32,337	31,149	33,339	31,598	30,649	87,956	88,706	88,016	87,666	88,999	88,233	720,000	720,000
	Tarea 1.1 Aprobación de procedimientos administrativos mediante resoluciones directorales atendiendo solicitudes de trámite interno como externo	Documento	683	6,581	6,581	6,300	8,250	6,520	6,120	17,533	18,283	17,533	17,333	17,914	18,030	146,980	146,980
	Tarea 1.2 Disposición de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, en concordancia con el Plan estratégico	Documento	878	6,270	6,275	6,220	6,210	6,200	6,000	17,683	17,683	17,683	17,433	18,285	17,406	143,350	143,350
	Tarea 1.3 Comunicados y opiniones al público en general (usuarios, autoridades), por servicios y otros que presta la institución, a través de oficios	Documento	1248	6,073	6,952	6,100	6,350	6,350	6,000	17,543	17,543	17,603	17,603	17,603	17,598	143,320	143,320
	Tarea 1.4 Labores de supervisión e inspecciones a las diferentes actividades y obras que ejecuta la institución.	Supervisión	98	5,854	5,854	5,854	5,854	5,854	5,854	17,187	17,187	17,187	17,187	17,187	17,189	138,250	138,250
	Tarea 1.5 Coordinaciones multisectoriales y con la sede central.	Accion	98	6,675	6,675	6,675	6,675	6,675	6,675	18,008	18,008	18,008	18,008	18,008	18,008	148,100	148,100
															TOTAL	720,000	720,000

CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	PROGRAMA:	Acciones Centrales
PLIEGO	031 Ministerio de Cultura	PROG. PROYECTO:	3000999
UNIDAD EJECUTORA	002 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5001029
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	006
		GRUPO FUNCIONAL	0007
		META	002-02 Secretaría General

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Alcanzar la identidad cultural, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para construir el Desarrollo Económico Social	Indicador	Informe
Objetivo Operativo Específico: Atención de documentos internos y externos en forma oportuna al usuario dando Imagen Institucional	Beneficiarios	Dirección Regional de Cultura Cusco
Unidad Orgánica: Secretaría General	Meta Física Anual	100%
	Unidad de Medida	MC Cusco

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad Financiera de Documentos Internos y Externos de la Dirección Regional de Cultura Cusco	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.1 Atención de documentos internos y externos (atención al público en general)	Hoja de trámite	15000	2000	2000	2000	2000	4000	2000	2000	1800	1800	1800	2000	2000	28400
Tarea 1.2 Centralización con Presupuesto y sub-presupuesto	Oficios	2640	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2640
Tarea 1.3 Manejo de acervo documentario (Archivo General)	Informe	100	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	220

0051

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA:	Acciones Centrales
PROG. PROYECTO:	3999999
ACT/OBRA	5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL	006
GRUPO FUNCIONAL	0007
META	007-02 Secretaría General

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Atención de documentos internos y externos en forma oportuna al usuario dando imagen institucional	RO		507,183
Unidad Orgánica: Secretaría General	RDR	507,183	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	Actividad 1 Atención de Documentos Internos y Externos de la Dirección Regional de Cultura Cusco	Informe	12	52,048.00	42,048.00	42,048.00	42,048.00	49,760.00	52,048.00	37,663.64	37,663.64	37,663.64	37,663.64	37,663.64	37,663.64	0	507,183.00	507183
	Tarea 1.1 Atención de documentos internos y externos (atención al público en general)	Hoja de trámite	15000	22,660.00	22,660.00	22,660.00	22,660.00	22,660.00	22,660.00	17,005.64	17,005.64	17,005.64	17,005.64	17,005.64	17,005.64	0	238,115.00	238115
	Tarea 1.2 Coordinación con direcciones y sub direcciones	Oficios	1440	18,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	16,612.00	18,900.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0	151,312.00	151312
	Tarea 1.3 Manejo de acervo documentario (Archivo Central)	Informe	130	10,468.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	9158	9158	9158	9158	9158	9158	0	117,756.00	117756
									Total								507,183	507,183

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DE CONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

0003

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	05 CULTURA	PROGRAMA	Acciones Centrales
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	ACTIVIDAD	5000000
UNIDAD EJECUTORA	022 Ministerio de Cultura - Cusco	DIVISIÓN FUNCIONAL	006
		GRUPO FUNCIONAL	0007
		ACT/PROYECT	3999999
		META	022-03 Gerencia de Imagen Institucional

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Indicador	Promoción y Difusión de actividades culturales e institucionales de la DRC Cusco
Objetivo Operativo Específico: Fortalecer la imagen institucional mediante estrategias de promoción y difusión para el posicionamiento del Ministerio de Cultura en la región del Cusco	Beneficiarios	Dirección Regional de Cultura Cusco
Unidad Orgánica: Gerencia de Imagen Institucional	Metas Física Anual	100% de promoción y difusión de actividades culturales e institucionales de la DRC Cusco
	Unidad de Medida	Medios de Comunicación

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA CUSCO	Informe	4			1			1			1			1	4
1.1	Elaboración y distribución de notas de Prensa	Notas de prensa	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
1.2	Campañas de difusión en medios de prensa	Campañas	15	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	15
1.3	Conferencias y ruedas de prensa	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
II	PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO DE PROMOCION Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	Informe	4			1			1			1			1	4
2.1	Edición y publicación de Agenda "Ventana Cultural del Cusco"	Publicación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.2	Edición y Publicación de Revista "Patrimonio" y Boletín institucional	Publicación	4			1			1			1			1	4
2.3	Edición y Publicación de Memoria Anual Institucional 2013	Publicación	1												1	1
2.4	Edición y Publicación Atlas Fotográfico Cultural de la región Cusco	Publicación	1											1		1
2.5	Edición y Publicación Planificador Institucional 2014	Publicación	1												1	1
2.6	Edición y publicación de material gráfico informativo (Carteles, afiches, calendarios, almanaques, tarjetas, entre otros.)	Publicación	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	14
2.7	Producción de material de merchandising	Producto	6	2	3										1	6
III	SENSIBILIZACION E INVOLUCRAMIENTO DE PUBLICO INTERNO Y EXTERNO PARA MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION CUSCO	Informe	4			1			1			1			1	4
3.1	Visitas guiadas a público interno y externo	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.2	Jornadas de acción cívica de fortalecimiento de identidad local y nacional	Evento	3						1	1					1	3
3.3	Cursos de capacitación a público interno	Informe	2			1		1								2
3.4	Exposiciones de manifestaciones artísticas culturales	Unidad	3				1			1	1					3

0003

IV	IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Informe	4			1			1			1			1	4
4.1	Registro fotografico de actividades institucionales y del patrimonio cultural e inmaetrial	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.2	Revelado, digitalizacion, codificación y catalogación de fotografias	Unidad	24000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
4.3	Digitalizacion de archivo fotografico	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
V	PRODUCCION AUDIOVISUAL	Informe	4			1			1			1			1	4
5.1	Producción programa televisivo patrimonio (semanal)	Programa	52	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
5.2	Difusión de programa televisivo Patrimonio (mensual)	Difusión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.3	Producción de Documental	Documental	2						1					1		2
5.4	Producción de spots y apoyos	Spot	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.5	Implementacion de videoteca	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
ACT/OBRA: 5000002
DIVISION FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL: 0007
ACT/PROYECT: 3999999
META: 002-03 Gerencia de Imagen Institucional

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

															Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.																	
Objetivo Operativo Específico: Fortalecer la imagen institucional mediante estrategias de promocion y difusión para el posicionamiento del Ministerio de Cultura en la región del Cusco.															RO		977,200
Unidad Orgánica: Gerencia de Imagen Institucional															ROR	977,200	
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera											Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
I	PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA CUSCO	Informe	4.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	25,450.00	22,450.00	22,450.00	23,450.00	27,950.00	27,950.00	30,950.00		301,800.00	301,800.00
1.10	Elaboración y distribucion de notas de Prensa	Notas de prensa	144.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00		5,400.00	301,800.00
1.20	Campañas de difusión en medios de prensa	Campaña	15.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	19,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	21,500.00	21,500.00	24,500.00		224,500.00	
1.30	Conferencias y ruedas de prensa	Unidad	12.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	
II	PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO DE PROMOCION Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	Informe	4.00	7,600.00	7,600.00	22,600.00	27,600.00	7,600.00	22,600.00	7,600.00	7,600.00	22,600.00	7,600.00	35,600.00	37,600.00		259,000.00	259,000.00
2.10	Edición y publicación de Agenda "Vanzaire Cultural del Cusco"	Publicación	12.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		42,000.00	259,000.00
2.20	Edición y Publicación de Revista "Patrimonio" y Boletín Institucional	Publicación	4.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00			18,000.00		63,000.00	
2.30	Edición y Publicación de Memoria Anual Institucional 2013	Publicación	1.00												20,000.00		20,000.00	
2.40	Edición y Publicación Atlas Fotográfico Cultural de la región Cusco	Publicación	1.00											28,000.00			28,000.00	
2.50	Edición y Publicación Planificador institucional 2014	Publicación	1.00												27,000.00		27,000.00	
2.60	Edición y publicación de material gráfico informativo (Cartillas, afiches, calendarios, almanaques, trípticos, entre otros.)	Publicación	14.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00		59,000.00	
2.70	Producción de materia de marchendising	Producto	6.00				20,000.00										20,000.00	

0050

III	SENSIBILIZACION E INVOLUCRAMIENTO DE PUBLICO INTERNO Y EXTERNO PARA MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION CUSCO	Informe	4.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	12,500.00	3,500.00	33,000.00	10,500.00	11,500.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	24,500.00		118,000.00	118,000.00
3.10	Visitas guiadas a publico interno y externo	Informe	12.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,000.00	118,000.00
3.20	Jornadas de acción cívica de fortalecimiento de identidad local y nacional	Evento	3.00						10,000.00	10,000.00					20,000.00		40,000.00	
3.30	Cursos de capacitacion a publico interno	Informe	2.00			5,000.00		5,000.00									10,000.00	
3.40	Expresiones de manifestaciones artísticas culturales	Unidad	3.00				9,000.00			8,000.00	8,000.00						23,000.00	
IV	IMPLEMENTACION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Informe	4.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		42,000.00	42,000.00
4.10	Registro fotografico de actividades institucionales y del patrimonio cultural e inmaterial	Informe	12.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,000.00	42,000.00
4.20	Revelado, digitalizacion, codificación y catalogacion de fotografias	Unidad	24,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		6,000.00	
4.30	Digitalizacion de archivo fotografico	Informe	12.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,000.00	
V	PRODUCCION AUDIOVISUAL	Informe	4.00	17,500.00	20,000.00	19,500.00	17,500.00	17,500.00	29,500.00	17,500.00	17,500.00	19,500.00	22,000.00	22,000.00	24,500.00		256,500.00	256,300.00
5.10	Producción programa televisivo patrimonio (semanal)	Programa	52.00	12,500.00	15,000.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	14,000.00	12,500.00	12,500.00	14,000.00	15,500.00	15,500.00	19,000.00		189,100.00	
5.20	Difusión de programa televisivo Patrimonio (semanal)	Difusión	12.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		33,000.00	
5.30	Producción de Documental	Documental	2.00						10,000.00					10,000.00			20,000.00	256,300.00
5.40	Producción de spots	Spot	12.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,000.00	
5.50	Implementacion de videoteca	Informe	12.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		16,200.00	
																TOTAL	977,200.00	977,200.00





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000002
DIVISIÓN FUNCIONAL: 008
GRUPO FUNCIONAL: 0008
META: 002-04 Sub Dirección

PROGRAMACION FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Indicador	N° de Actividades institucionales
Objetivo Operativo Específico: Lograr el cumplimiento de las actividades institucionales de acuerdo al Plan Estratégico Institucional	Beneficiarios	Población en General
Unidad Orgánica: Sub Dirección	Meta Física Anual	Atención del 100% de solicitudes
	Unidad de Medida	Actividades ejecutadas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1 Labores de apoyo a la Dirección Regional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.1 Despacho de documentos de la Dirección Regional	Acción	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Tarea 1.2 Elaboración de coordinación	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

0010

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL 0038
META: 002-04 Sub Dirección

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la proteccion, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Economico Social.		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Especifico: Lograr el cumplimiento de las actividades Institucionales de acuerdo al Plan Estratégico Institucional	RO:		80,000.00
Unidad Orgánica: Sub Direccion	RDR:	80,000.00	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												SUB TOTAL	TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RDR	
1	Actividad 1 Labores de apoyo a la Dirección Regional	Informe	12	6666	6666	6666	6666	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	80,000	80,000
	Tarea 1.1 Despacho de documentos de la Dirección Regional	Accion	300	6451	6451	6451	6451	6451	6451	6451	6451	6451	6451	6451	6451	77,412	77,412
	Tarea 1.2 Reuniones de coordinación	Acción	12	215	215	215	215	216	216	216	216	216	216	216	216	2,588	2,588
															TOTAL	80,000	80,000

CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

0041

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000006
DIVISION FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL: 0312
META: 0006 Oficina de Control Interno

PROGRAMACIÓN FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Indicador	Acciones y Actividades de Control Gubernamental
Objetivo Operativo Específico: El OCI constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control.	Beneficiarios	Dirección Regional de Cultura Cusco
Unidad Orgánica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA CUSCO	Meta Física Anual	Incrementar la correcta y transparencia Gestion
	Unidad de Medida	INFORMES

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1 ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	14	1	1	1	1.25	1.25	1.25	1.25	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	14
	Tarea 1.1 Acciones de Control Posterior	INFORME	2				0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2
	Tarea 1.2 Actividades de Control	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

0312

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000006
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL 0012
META: 0006 Oficina de Control Interno

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: El OCI constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control.	RO:		236,800
Unidad Orgánica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA CUSCO	RDR:	236,800	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1: ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	14	9455	26655	26655	15235.6	19235.3	16235.3	1925553	20076	21450	21450	21450	1984764	0	236800	236800
Tarea 1.1 Acciones de Control Posterior	INFORME	2				7750.58	11750.3	8750.33	11770.3	12591	13965	13965	13965	13965	0	108473	108472.57
Tarea 1.2 Actividades de Control	INFORME	12	9455	26655	26655	7485	7485	7485	7485	7485	7485	7485	7485	5682.43	0	128327	128327.43
														TOTAL	0	236,800	236,800

0013

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - CUSCO

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5000003
DIVISION FUNCIONAL: 043
GRUPO FUNCIONAL: 0098
META: 0067 Supervisión de Proyectos

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREAS - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Realizar acciones de supervisión a los proyectos de protección y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico y Colonial que viene ejecutando la DRC-Cusco, logrando que la comunidad se involucre en la protección de su patrimonio.

Unidad Orgánica: Oficina de Supervisión de proyectos de inversión

Indicador	Supervisión
Beneficiarios	Población de zonas involucr.
Meta Física Anual	283
Unidad de Medida	Supervisión

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1 Supervisión de obras de la DRC-C-MC	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.1 Consolidación de la información técnica	Información	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.2 Supervisión de obras que ejecuta la DRC-Cusco-MC	Supervisión	283	2	4	8	12	18	25	35	42	42	42	38	15	283

0511

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000001
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0387 Supervisión de Proyectos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREAS - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Realizar acciones de supervisión a los proyectos de protección y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico y Colonial que viene ejecutando la DRC-Cusco, logrando que la comunidad se involucre en la protección de su patrimonio	RO:		70,000
Unidad Organica : Oficina de Supervisión de Proyectos de Inversión	RDR:	70,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	Actividad 1 SUPERVISION DE OBRAS DE LA DRC C-MC	Informe	12	15620	16000	15680	2110	2250	2530	2650	2660	2600	2400	2000	1500	0	70000	70000
	Tarea 1.1 Consolidación de la información técnica	Información	12	1300	2700	2800	4800	4800	4750	2840	780	780	675	675	600	0	27500	27500
	Tarea 1.2 Supervision a proyectos de inversión	Supervision	283	14320	15300	12880	8400	8400	8400	8400	8400	5800				0	90300	90300
																0		0
																	0	
				Total													117800	117800

023

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5001029
		DIVISION FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL:	0059
		META:	0081 Liquidación de Obras

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Indicador	Liquidaciones
Objetivo Operativo Específico: Liquidar técnico y financieramente 72 Proyectos de inversión ejecutadas por la ORC-Cusco, periodo 2011-2012, así como la transferencia y entrega de 24 obras ejecutadas por la ORC-Cusco, anteriores	Beneficiarios	Población de las Zonas involucradas
	Meta Física Anual	120
Unidad Orgánica: Oficina de Liquidación de Obras de Ejercicios Anteriores (OLOE)	Unidad de Medida	Expedientes

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Actividad 1 Liquidación y Transferencia de Obras Ejecutadas por la ORC-Cusco	Expediente	120	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	10	10	120
	Tarea 1.1 Liquidación de Obras Ejecutadas por la ORC-Cusco	Expediente	90	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90
	Tarea 1.2 Transferencia de Proyectos de Inversión Ejecutadas por la ORC-Cusco	Expediente	30	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	30
2	Actividad 2 Cursos, Talleres y Otros	Cursos y Talleres	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
	Tarea 2.1 Cursos de especialización	Cursos	1							1						1
	Tarea 2.2 Talleres internos	Talleres	2				1							1		2

2013

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA	092 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5001029
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL	0099
		META:	0091 Liquidación de Obras

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Liquidar técnico y financieramente 132 Proyectos de Inversión Ejecutadas por la DRC-Cusco, programados para el período 2013	RO.	-	545,807
Unidad Orgánica: Oficina de Liquidación de Obras de Ejecicios Anteriores (OLPI)	RDR	545,807	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1 Liquidación y Transferencia de Obras Ejecutadas por la DRC-Cusco	Expediente	96	19772	19772	19772	19772	19772	19772	70739.8	70739.8	70739.84	70739.8	70739.84	70739.8	0	543071	543,071
	Tarea 1.1 Liquidación de Obras Ejecutadas por la DRC-Cusco	Expediente	72	11928	11928	11928	11928	11928	11928	37411.9	37411.9	37411.92	37411.9	37411.92	37411.9	0	296040	296,040
	Tarea 1.2 Transferencia de Proyectos de Inversión Ejecutadas por la DRC-Cu	Expediente	24	7844	7844	7844	7844	7844	7844	33327.9	33327.9	33327.92	33327.9	33327.92	33327.9		247032	247,032
II	Actividad 2 Cursos y Talleres	Cursos y Talleres	3	0	0	0	393	0	0	0	1950	0	0	393	0	0	2735	2,735
	Tarea 2.1 Cursos de capacitacion	Cursos	1								1950					0	1950	1,950
	Tarea 2.2 Talleres internos	Talleres	2											393		0	786	786
															Total		545807	545,807

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2013

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 MC Cusco

PROGRAMA: 9001
PRODUCTO 3999999
ACTIVIDAD: 5003004
DIVISIÓN FUNCIDAL 006
GRUPO FUNCIONAL 008
META: 0004 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

tivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social

tivo Operativo Específico: Fortalecer la defensa legal de la entidad a través de los procesos judiciales en la que es parte, además de conocer el procedimiento administrativo regular transparente como parte de la política institucional de la gestión.

ad Orgánica: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

Indicador	N° de Procesos
Beneficiarios	DRC-C
Meta Física Anual	60 % de procesos Ganados
Unidad de Medida	Procesos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Coordinar, dirigir, evaluar la ejecución de actividades de la Dirección de Asesoría (Acciones Multiples de Asesoría)	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE RESOLUCIONES, CONVENIOS, CONTRATOS, COMO EMISION DE OPINIONES E INFORMES A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ASESORAMIENTO JURIDICO PENAL Y LEGAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Procesos Penales	unidad	520	29	29	29	29	29	29	50	50	70	60	60	20	520
Procesos Judiciales (laboral, contencioso administrativo y civil)	unidad	1460	75	75	75	75	75	75	100	120	120	200	300	190	1460
Procedimientos Administrativos sancionadores (Convenios, Contratos, Resoluciones y otros)	unidad	2430	125	125	125	125	125	125	230	250	270	290	310	330	2430
SENTENCIAS JUDICIALES QUE LA ENTIDAD TIENE CON LOS ADMINISTRADOS		30	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	30
Ejecucion de Sentencias Judiciales	unidad	30	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	30





PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2013

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 MC Cusco

PROGRAMA: 9001
PRODUCTO 3999005
ACTIVIDAD: 5000004
DIVISION FUNCIONAL 006
GRUPO FUNCIONAL 008
META 0004 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: FORTALECER LA DEFENSA LEGAL DE LA ENTIDAD	RO.		
Unidad Orgánica: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	RDR	550,000.00	550,000.00

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	INFORME	12	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67		80,000.00	80,000.00
																0	0	
	Coordinar, dirigir, evaluar la ejecución de actividades de la Dirección de Asesoría (Asesores Hombres de Asesoría)	INFORME	12	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0	80,000.00	80,000.00
2	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE RESOLUCIONES, CONVENIOS, CONTRATOS, COMO EMISIÓN DE OPINIONES E INFORMES A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ASESORAMIENTO JURÍDICO, PENAL Y LEGAL	INFORME	12	26,666.66	26,666.66	26,666.66	26,666.66	26,666.66	26,666.66	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	0.00	470,000.00	470,000.00
1	Procesos Penales	unidad	350	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0	94,999.98	94,999.98
2	Procesos Judiciales (laboral, contencioso administrativo y civil)	unidad	500	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0	144,000.00	144,000.00
3	Procedimientos Administrativos Institucionales (Convenios, Contratos, Resoluciones y otros)	unidad	1,500	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	25,166.67	25,166.67	25,166.67	25,166.67	25,166.67	25,166.67	0	231,000.02	231,000.02
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA															0.00	470,000.00	470,000.00
	SENTENCIAS JUDICIALES QUE LA ENTIDAD TIENE CON LOS ADMINISTRADOS		30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,255.84	277,255.84	277,255.84	277,255.84	277,255.84	277,255.84	0	1,663,535.04	1,663,535.04
1	Ejecución de Sentencias Judiciales	unidad	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,255.84	277,255.84	277,255.83	277,255.83	277,255.83	277,255.83	0	1,663,535.00	1,663,535.00
	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO A SENTENCIAS															0.00	1,663,535.04	1,663,535.04

0010

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3000000
UNIDAD EJECUTORA:	002 MC Cusco	ACT/OBRA:	5000001
		DIVISION FUNCIONAL:	004
		GRUPO FUNCIONAL:	0005
		META:	0001 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la Identidad Peruana, mediante la Protección, Salvaguarda y Uso Social del Patrimonio Cultural de la Nación Para Contribuir al Desarrollo Económico Social	Indicador	Nº de Actividades y Obras financiadas
Objetivo Operativo Específico: Consolidar la gestión de la planificación y presupuesto como soporte de desarrollo institucional	Beneficiarios	Dirección Regional de Cultura Cusco
Unidad Orgánica: Oficina de Planificación y Presupuesto	Metas Física Anual	80% de actividades y obras atendidas
	Unidad de Medida	Actividades y Obras

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Adecuar, programar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de planificación, presupuesto, racionalización y formulación de perfiles	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.1 Adecuar, programar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de planificación, presupuesto, racionalización y formulación de perfiles	Informes	15	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	15
	Tarea 1.2 Seguimiento y monitoreo de ejecución de perfiles	Informes	20	1	1	2	2	4	4	1	2	1	2	2	2	20
II	Actividad 2: Racionalización, formulación, ejecución, tareas y proyectos institucionales	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.1 Elaboración de Documentos de gestión	Documento	4	1					1			1			1	4
	Tarea 2.2 Elaboración y revisión de Directivas autoriales	Documento	8			1	1	1	1		1	1	1	1		8
	Tarea 2.3 Capacitación a personal y servidores	Curso	2				1				1					20
III	Actividad 3: Formulación de perfiles de inversión	Informes	12	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.1 Formulación de perfiles de inversión	Perfiles	20	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	Tarea 3.2 Actualización del Plan Multianual de Inversión Pública	Informe	1		1											1
IV	Actividad 4: Ejecución de acciones de presupuesto, planificación y racionalización	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 4.1 Programación, formulación, conducción y evaluación del proceso presupuestal	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 4.2 Capacitación a personal y servidores	Curso	2					1				1				2

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

0020

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	002 MC Cusco
PROGRAMA	Acciones Centrales
PROD.PROYECTO	3999999
ACT/OBRA	5000001
DIVISIÓN FUNCIONAL	004
GRUPO FUNCIONAL	0005
META:	0001 Planificación y Presupuesto

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES - AÑO 2013

			TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General Afianzar la Identidad Peruana, mediante la Protección, Salvaguarda y Uso Social del Patrimonio Cultural de la Nación Para Contribuir al Desarrollo Económico Social	Monto Programado		
Objetivo Operativo Específico: Consolidar la gestión de la planificación y presupuesto como soporte de desarrollo institucional	RO:	-	415,728
Unidad Orgánica: Oficina de Planificación y Presupuesto	RDR:	415,728	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total	TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RDR	
I	Actividad 1: Asesorar, programar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de planificación, presupuesto, racionalización y formulación de perfiles	Informes	12	4670	4670	9340	9340	7005	7005	4670	7005	4670	7005	7005	9340	81725	81725
	Tarea 1.1 Asesorar, programar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de planificación, presupuesto, racionalización y formulación de perfiles	Informes	15	2335	2335	4670	4670	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	4670	35025	35025
	Tarea 1.2 Seguimiento y monitoreo de ejecución de perfiles	Informes	20	2335	2335	4670	4670	4670	4670	2335	4670	2335	4670	4670	4670	46700	46700
II	Actividad 2: Racionalización de recursos humanos, bienes y servicios institucionales	Informes	12	3001		3001	6001	3001	6002		6001	6002	3001	3001	3001	42012	42012
	Tarea 2.1 Elaboración de Documentos de gestión	Documento	4	3001					3001			3001			3001	12004	12004
	Tarea 2.2 Elaboración y revisión de Directivas propuestas	Documento	8			3001	3001	3001	3001		3001	3001	3001	3001		24008	24008
	Tarea 2.3 Capacitacion de personal y servidores	Curso	2				3000				3000					6000	6000
III	Actividad 3: Formulación de perfiles de inversión	Informe	12	11047	22094	11047	11047	22094	22094	22094	22094	22094	22094	22094	22094	231987	231987
	Tarea 3.1 Formulación de perfiles de Inversión	Perfiles	20	11047	11047	11047	11047	22094	22094	22094	22094	22094	22094	22094	22094	220940	220940
	Tarea 3.2Actualización del Plan Multianual de Inversión Pública	Informe	1		11047											11047	11047
IV	Actividad 4: Ejecución de acciones de presupuesto, planificación y estadística	Informe	12	4286	4286	4286	4286	8572	4286	4286	4286	8572	4286	4286	4286	60004	60004
	Tarea 4.1 Programación, formulación, conducción y evaluación del proceso presupuestal	Informe	12	4286	4286	4286	4286	4286	4286	4286	4286	4286	4286	4286	4286	51432	51432
	Tarea 4.2 Capacitación a personal y servidores	Curso	2					4286				4286				8572	8572
															TOTAL	415,728	415,728

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
OMISIÓN FUNCIONAL: 046
GRUPO FUNCIONAL 0098
META: 0082 SUB DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad personal, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Elaborar Expedientes técnicos integrales para proteger, salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial registrado y priorizado en el ámbito del departamento del Cusco, Apurimac y Puno.

Unidad Orgánica: Sub Dirección de Estudios y Proyectos

Indicador	N° MNA Y MPH ELABORADOS
Beneficiarios	POBLACION TOTAL
Metas Física Anual	41
Unidad de Medida	EXPEDIENTE INEGRAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad Medida	Meta Anual	Programación Mensual												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1: Elaboracion de Expedientes Técnicos detallados de la Dirección Regional de Cultura Cusco para la salvaguarda del Patrimonio Cultural	Expediente	41	3	3	5	2	3	4	3	8	13	10	15	10	84
TAREA 1.1.- Elaboracion de Expedientes técnicos detallados de restauración y conservación de los Monumentos Histórico Artísticos	Expediente	3	1	1	1	0	0	0	2	2	3	2	4	2	18
TAREA 1.2.- Elaboración de Expedientes técnicos detallados de restauración y conservación de los Monumentos Pre-Hispánicos	Expediente	37	2	2	3	3	3	3	5	5	6	6	5	6	49
TAREA 1.3.- Elaboración de Estudios de base en apoyo a las distintas áreas de la institución para la restauración y conservación del patrimonio cultural	Documento	1	0	0	1	0	0	0	2	2	4	2	4	2	17

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO - CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - CUSCO

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura -Cusco	ACT/OBRA:	5001029
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL	0055
		META:	0062 SUB DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.		Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Elaborar Expediente tecnico integrales para proteger, salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial registrado y priorizado en el ámbito del departamento del Cusco, Apurímac / Puno.		RO:	-	169,709
Unidad Orgánica: Sub Direccion de Estudios y Proyectos		ROR:	169,709	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad Medida	Meta Anual	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
1	Actividad 1.- Elaboración de expedientes técnicos detallados de la Dirección regional de Cultura Cusco para la salvaguarda del patrimonio cultural	Expediente	41	23333	23333	23334	0	0	0	26617	26617	26617	26617	26617	26624	0	169,709	169,709
	TAREA 1.1.- Elaboración de expedientes técnicos detallados de restauración y conservación de los monumentos histórico artísticos	Expediente	3	7778	7778	7778				5539	5539	5539	5539	5539	5542	0	56571	56571
	TAREA 1.2.- Elaboración de expedientes técnicos detallados de restauración y conservación de los monumentos pre-hispánicos	Expediente	37	7777	7777	7776				5539	5539	5539	5539	5539	5541	0	56566	56566
	TAREA 1.3.- Elaboración de estudios de base en apoyo a las distintas áreas de la institución para la restauración y conservación del patrimonio cultural	Documento	1	7778	7778	7775				5539	5539	5539	5539	5539	5541	0	56570	56570

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5000003
		DIVISION FUNCIONAL	006
		GRUPO FUNCIONAL	0008
		META:	003-01 Oficina de Administración

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Indicador	Actividades administrativas como órgano de apoyo institucional
Objetivo Operativo Específico: Fomentar e internacionalizar las actividades administrativas desarrollando instrumentos eficientes en los sistemas administrativos para manejar de manera objetiva los procesos y mejorar el desempeño, la calidad, costo, servicio y rapidez en las labores administrativas de la institución	Beneficiarios	Departamento del Cusco
Unidad Orgánica: Dirección de Administración	Metas Física Anual	Incremento de actividades administrativas en 25%
	Unidad de Medida	Actividades administrativas

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Optimizar la administración de recursos humanos, financieros y físicos de la institución, reduciendo costos operativos y maximizando beneficios	Informes	294	17	17	17	17	17	17	32	32	32	32	32	32	294
	Tarea 1.1 Desarrollar mecanismos para mejorar las capacidades, rendimiento y permanencia del personal de la DRC-Cusco, para el cumplimiento de sus objetivos	Acción	72	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	72
	Tarea 1.2 Ejecución y control eficaz de las operaciones administrativas y económicas, para desarrollar los Estados Financieros de manera oportuna.	Acción	54	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	54
	Tarea 1.3 Implementar instrumentos eficaces para las operaciones de recaudación control, supervisión, custodia y desembolsos de los recursos económicos y financieros del Estado.	Acción	54	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	54
	Tarea 1.4 Promover la cobertura, control y el abastecimiento de bienes y servicios, generados por las unidades orgánicas, en cumplimiento de los objetivos institucionales.	Acción	66	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	66
	Tarea 1.5 Brindar el soporte tecnológico e informático necesario para facilitar y agilizar los procesos, y mejorar la toma de decisiones, en cumplimiento de los objetivos y metas de la institución.	Acción	48	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	48
II	Actividad 2: Supervisar y asesorar actividades administrativas en todos los órganos operacionales de la institución con niveles de coordinación eficiente	Documentos	162	4	4	4	4	4	4	13	13	19	19	19	19	162
	Tarea 2.1 Implementar normas internas para desarrollar actividades enmarcadas en dispositivos legales y otras que sirvan como herramienta operativa en la gestión institucional	Acción	42	2	2	2	2	2	2	5	5	6	5	5	5	42
	Tarea 2.2 Desarrollar sistemas de control operativo y administrativo que permitan medir las decisiones y acciones de gestión utilizados en todas las áreas de la institución	Acción	36	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	66
	Tarea 2.3 Fomentar capacitaciones y talleres a los trabajadores para optimizar sus acciones encomendadas, y generar actividades para una mayor identificación institucional	Acción	54	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	54

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

0001

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO	3999999
UNIDAD EJECUTORA.	002 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5000003
		DIVISIÓN FUNCIONAL	006
		GRUPO FUNCIONAL	0008
		META:	003-01 Oficina de Administración

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General. Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Especifico: Fomentar e interrelacionar las actividades administrativas desarrollando instrumentos eficientes en los sistemas administrativos para manejar de manera objetiva los procesos y mejorar el desempeño, la calidad, costo, servicio y rapidez en las labores administrativas de la institución.	RO:		332,000.00
Unidad Organica: Direccion de Administracion	RDR	332,000.00	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1: Optimizar la administración de recursos humanos, financieros y físicos de la institución, reduciendo costos operativos y maximizando beneficios	Informes	204.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	26,216.67	26,216.67	26,216.67	26,216.67	26,216.67	26,216.67	-	215,800.00	215,800.00
Tarea 1.1 Desarrollar mecanismos para mejorar las capacidades, rendimiento y permanencia del personal de la ORC-Cusco, para el cumplimiento de sus objetivos	Acción	48.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	5,646.67	5,646.67	5,646.67	5,646.67	5,646.67	5,646.67	-	46,480.00	46,480.00
Tarea 1.2 Ejecucion y control eficaz de las operaciones administrativas y economicas, para desarrollar los Estados Financieros de manera oportuna.	Acción	36.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	5,781.11	5,781.11	5,781.11	5,781.11	5,781.11	5,781.11	-	47,586.67	47,586.67
Tarea 1.3 Implementar instrumentos eficaces para las operaciones de recaudación, control, supervision, custodia y desembolsos de los recursos economicos y financieros del Estado.	Acción	36.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,243.33	5,243.33	5,243.33	5,243.33	5,243.33	5,243.33	-	43,160.00	43,160.00
Tarea 1.4 Preservar la custodia, control y el abastecimiento de bienes y servicios, generados por las unidades organicas, en cumplimiento de los objetivos institucionales.	Acción	48.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	4,974.44	4,974.44	4,974.44	4,974.44	4,974.44	4,974.44	-	40,946.67	40,946.67
Tarea 1.5 Brindar el soporte tecnológico e informático necesario para facilitar y agilizar los procesos, y mejorar la toma de decisiones, en cumplimiento de los objetivos y metas de la institucion.	Acción	36.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	4,571.11	4,571.11	4,571.11	4,571.11	4,571.11	4,571.11	-	37,626.67	37,626.67
Actividad 2: Supervisar y normar las actividades administrativas en todos los organos operacionales de la institución con niveles de coordinación oportuna.	Documentos	96.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	14,116.67	14,116.67	14,116.67	14,116.67	14,116.67	14,116.67	-	116,200.00	116,200.00
Tarea 2.1 Implementar normas internas para desarrollar actividades enmarcadas en dispositivos legales y otras que sirvan como instrumento operativo en la gestion institucional	Acción	24.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	-	39,840.00	39,840.00
Tarea 2.2 Desarrollar sistemas de control operativo y administrativo, que permitan medir los desempeños y acciones de gestion utilizados en todas las areas de la institucion	Acción	36.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	4,705.56	4,705.56	4,705.56	4,705.56	4,705.56	4,705.56	-	38,733.33	38,733.33
Tarea 2.3 Fomentar capacitaciones y talleres a los trabajadores para optimizar sus acciones recomendadas, y generar actividades para una mayor modernización institucional	Acción	36.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	4,571.11	4,571.11	4,571.11	4,571.11	4,571.11	4,571.11	-	37,626.67	37,626.67
TOTAL																332,000.00	332,000.00

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

0095

PERÚ

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999 999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 036
GRUPO FUNCIONAL: 0068
META: 033-02 Sub Dirección de Personal

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social

Objetivo Operativo Específico: Desarrollar mecanismos para mejorar las capacidades, rendimiento y permanencia del personal de la DRC-Cusco, para el cumplimiento de sus objetivos

Unidad Orgánica: Sub Dirección de Personal

Indicador	Rendimiento del personal
Beneficiarios	DRC-Cusco
Metas Física Anual	Mejorar el rendimiento del personal de la DRC-Cusco en un 80%
Unidad de Medida	Número de personal de la DRC-Cusco

	PROGRAMA DE ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Elaboración de planillas de remuneraciones y bonificaciones para el personal de la DRC-CUS	Informes	20	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	20
	Tarea 1.1 Realizacion de pago de remuneraciones y contraprestaciones del personal de la DRC-Cusco	Planilla	36	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	45
	Tarea 1.2 Implementacion de beneficios a los servidores de la institucion con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	Planilla	24	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30
II	Actividad 2 Control de personal nombrado, CAS e inversion de la DRC-Cusco	Informes	24	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	32
	Tarea 2.1 Regula, Controla, y verificar la asistencia y permanencia del personal de la DRC-Cusco	Informes	24	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	32
III	Actividad 3 Asistencia social del personal de la DRC-Cusco	Talleres	40	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	46
	Tarea 3.1 Realizar talleres de clima laboral, capacitaciones motivativas y campaña de salud para el personal de la DRC-Cusco	Acciones	40	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	46
IV	Actividad 4 Registro, archivamiento y control de personal nombrado/CAS e inversion de la DRC	Informes	36	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	42
	Tarea 4.1 Organizar y ordenar en los casos del personal de la DRC-Cusco	Informes	36	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO

0303

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO.	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5000003
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	006
		GRUPO FUNCIONAL	0008
		META:	003-02 Sub Dirección de Personal

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

			Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la Identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social					
Objetivo Operativo Específico. Desarrollar mecanismos para mejorar las capacidades, rendimiento y permanencia del personal de la DRC-Cusco; para el cumplimiento de sus objetivos			RO:		460,000
Unidad Orgánica: Sub Direccion de Personal			RDR:	460,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1 Elaboracion de planillas de remuneraciones y contrataciones para el personal de la DRC-CUS	Informes	60.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	10,333.33	23,618.44	23,618.44	23,618.44	23,618.44	23,618.24	23,618.00	0	203,710.00	203,710.00
	Tarea 1.1 Realizacion de pago de remuneraciones y contraprestaciones del personal de la DRC-Cusco	Planilla	36.00	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	6,166.67	14,095.07	14,095.07	14,095.07	14,095.07	14,094.67	14,094.88	0	121,570.00	121,570.00
	Tarea 1.2 Implementacion de beneficios a los servidores de la Institucion con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	Planilla	24.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	9,523.37	9,523.37	9,523.37	9,523.37	9,523.37	9,523.15	0	82,140.00	82,140.00
II	Actividad 2 Control de personal nombrado, CAS e Inversion de la DRC-Cusco	Informes	24.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	9,905.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0	85,430.00	85,430.00
	Tarea 2.1 Regula, Controlar, y verificar la asistencia y permanencia del personal de la DRC-Cusco	Informes	24.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	9,905.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0	85,430.00	85,430.00
III	Actividad 3 Asistencia social del personal de la DRC-Cusco	Talleres	40.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	10,666.65	10,666.67	10,666.67	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0	92,000.00	92,000.00
	Tarea 3.1 Realizar talleres de clima laboral, capacitaciones interactivas y campaña de salud para el personal de la DRC-Cusco	Acciones	40.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	10,666.65	10,666.67	10,666.67	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0	92,000.00	92,000.00
IV	Actividad 4 Registro, archivamiento y control de personal nombrado, CAS e Inversion de la DRC	Informes	36.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,143.35	9,143.33	9,143.33	9,143.33	9,143.33	9,143.33	0	78,860.00	78,860.00
	Tarea 4.1 Organizar y ordenar en los datos del personal de la DRC-Cusco	Informes	36.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,143.35	9,143.33	9,143.33	9,143.33	9,143.33	9,143.33	0	78,860.00	78,860.00
															Total	0	460,000	460,000

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

CUSCO

0007

PERU | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL: G000
META: 000-03 Sub Direccion de C

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/ TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Ejecutar y Controlar Eficazmente las Operaciones Administrativas y Financieras.

Unidad Orgánica:Sub Dirección de Contabilidad

Indicador	N° de Informes de EE.FF.
Beneficiarios	DRCC
Metas Física Anual	4
Unidad de Medida	DOCUMENTO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	CONTABILIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	FISCALIZACION DE DOCUMENTOS	ACCION	8500	100	200	300	600	600	600	750	650	1000	1100	1200	1200	8500
	REGISTRO ADMINISTRATIVO,CONTABLE,ANALISIS -SIAF	ACCION	8500	100	200	300	600	600	600	750	650	1000	1100	1200	1200	8500
	PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA(PDT)	ACCION	15	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	15

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO - DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO - CUSCO

0303

PERÚ

FORMATO 2
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 MC Cusco

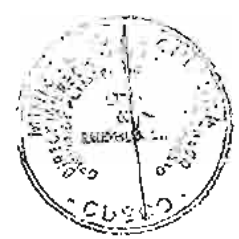
PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 008
GRUPO FUNCIONAL 0008
META: Sub Dirección de Contabilidad

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA -AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico Ejecutar y Controlar Eficazmente las Operaciones Administrativas y Financieras.	RO:	0	255,000
Unidad Orgánica: Sub Dirección de Contabilidad	RDR	255,000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO	12	8513	10714	12914	14316	14316	14316	26683	27886	29084	30285	33486	33486		255000	255,000.00
FISCALIZACION DE DOCUMENTOS	ACCIÓN	8000	1100	2201	3301	4002	4002	4002	8158	9262	9858	10459	12059	12059	0	80462.333	80,462.33
REGISTRO ADMINISTRATIVO,CONTABLE,ANALISIS -SIAF	ACCION	8000	1100	2201	3301	4002	4002	4002	8158	9258	9858	10459	12059	12059	0	80458.333	80,458.33
PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA(PDT)	ACCION	12	6312	6312	6312	6312	6312	6312	9368	9368	9368	9368	9368	9368	0	94079.333	94,079.33
			Total													255,000	255,000





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA: Acciones Comunes
PROD PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000006
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL: 0006
META: 002-04 Tesorería

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Gestionar las operaciones de ingresos y gastos para cumplir con los compromisos de índole tributarios, sociales de la Dirección Regional de Cultura Cusco.

Unidad Orgánica: Tesorería

Indicador	Venta de Boletos Electrónicos por diferentes medios de pagos
Beneficiarios	Turistas nacionales y extranjeros
Meta Física Anual	Incrementar en 10% la venta de Boletos Electrónicos
Unidad de Medida	Números de Boletos vendidos

		PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1	Captación de ingresos que genera la Dirección Regional de Cultura Cusco	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1 1	Venta de Boletos de Ingreso y arqueo de fondos a los diferentes Stands arqueológicos a cargo de la ORC Cusco	Acción	1374010	141039	85079	96635	97159	119258	98466	125264	113715	113000	130444	99521	160000	1374010
	Tarea 1 2	Elaboración de recibos de ingresos de Cta. Cte. Recursos Directamente Recaudados y elaboración de arqueo de recibos de ingresos.	Acción	1920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920
	Tarea 1 3	Análisis y Conciliación de las diferentes Ctas. Ctes. Bancarias de la ORC Cusco y remisión de información en el Formato 7-5	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
II	Actividad 2	Atención de Pagos generados por la Dirección Regional de Cultura Cusco	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2 1	Formulación de Comprobantes de Pagos, Cheques, Anexos y Registro para abono en cuenta y registro de la fase girada en el SIAF-SP.	Acción	8000	60	200	500	500	500	500	800	800	800	800	800	1750	8060

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO. 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL 0008
META: 003-04 Tesoreria

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General.Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Gestionar las operaciones de ingresos y gastos para cumplir con los compromisos de índole tributarios, sociales de la Dirección Regional de Cultura Cusco.	RO:		962,000.00
Unidad Orgánica: Tesorería	RDR	962,000.00	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1 Captación de ingresos que genera la Dirección Regional de Cultura Cusco	Informe	12	85247	87609	88738	89051	72244	88637	75824	87129	86924	104335	74113	109207		929255	929255.00
	Venta de Boletos de ingreso y arqueo de fondos a los diferentes zonas arqueológicas A cargo de la DRC Cusco	Acción	1,374,010	84200	86762	87691	88004	71197	87590	74777	86082	85874	103286	73086	108160	0	916891	916,891.00
	Elaboración de recibos de ingresos de Cta. Cte Recursos Directamente Recaudados y elaboración del registro de ventas e ingresos.	Acción	1,920	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	0	11904	11,904.00
	Análisis y Conciliación de las diferentes Ctas. Ctes Bancarias de la DRC Cusco y remisión de información en el Formato 7-5.	Acción	48	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	0	660	660.00
II	Actividad 2 Proceso de Pagos generados por la Dirección Regional de Cultura Cusco	Informe	12	150	820	2050	2050	2050	2050	3280	3280	3280	3280	3280	7175	0	32745	32,745.00
	Formulación de Comprobantes de Pagos, Cheques, Anexos y Registro para abono en cuenta y registro de la fase girado en el SIAF-SP.	Acción	8,000	150	820	2050	2050	2050	2050	3280	3280	3280	3280	3280	7175	0	32745	32,745.00
																0	0	0.00
															TOTAL		962,000	962,000

0354

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL 0008
META: 003-05 Sub Dirección de Abastecimientos

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Promover la cobertura y el abastecimiento de bienes y servicios, para así viabilizar el desarrollo de infraestructura, así como su mantenimiento

Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Indicador	Requerimientos Atendidos
Beneficiarios	DRCC
Metas Física Anual	Avance al 100%
Unidad de Medida	Bienes y Servicios

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Adquisicion y Contratacion de bienes y servicios para las diferentes areas para la operatividad de la Institucion.	Unidad	8309	696	699	704	711	711	706	847	847/2	847	847	847	847/2	99309
	Tarea 1.1 Supervision de Procesos de Seleccion, Ordenes de Compra, Ordenes de servicio, salidos de existencias, salidos de activo fijo y otras labores de la Sub Direccion: emision de de documentos (oficios, cartas,	Unidad	30	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30
	Tarea 1.2 Emision de Contratos, Opiniones, adendas, audiencias conciliatorias, proyectos de resoluciones, inicio de arbitraje, procedimiento administrativo de sancion y otros.	Unidad	582	42	42	42	44	44	44	54	54	54	54	54	54	582
	Tarea 1.3 Fase de compromiso de SIAF, conciliacion contable, certificacion del gasto, seguimiento de O/C y O/S y entrega de a OPP y SOF	Unidad	6600	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	600	6600
	Tarea 1.4 Realizar los proceso de seleccion (Estudio de posibilidades, elaboracion de expedientes, propuestas, para adquisiciones), emision de solicitudes de cotizacion, cuadros comparativos, e informes.	Unidad	177	2	5	10	15	15	10	20	20	20	20	20	20	177
	Tarea 1.5 Realizar compras y contrataciones de servicios directos (Menores a 3 UITs), servicio de atencion de vehiculos, limpieza y mantenimiento de locales	Unidad	1920	150	150	150	150	150	150	170	170	170	170	170	170	1920
II	Actividad 2: Registro, control y saneamiento tecnico legal de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.	Varios	20949	15043	48	552	467	563	595	610	610	610	610	610	610	20949
	Tarea 2.1 Registro de adquisicion de bienes activo fijo y bienes no depreciables y reporte de depreciacion mensual, inspeccion tecnica, elaboracion de actas de entrega, inventario fisico, e informes	Unidad	20879	15043	48	551	485	561	591	600	600	600	600	600	600	20879
	Tarea 2.2 Saneamiento de bienes muebles patrimoniales, alta, baja de bienes muebles y acciones administrativas de saneamiento de bienes.	Bienes	52	0	0	0	1	1	2	8	8	8	8	8	8	52
	Tarea 2.3 Saneamiento fisico legal de inmuebles, preparacion de expediente tecnico y otros.	Informe	18	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	18
III	Actividad 3: Recepcion, notificacion, verificacion, control y entrega de los bienes adquiridos.	Varios	7200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
	Tarea 3.1 Proceso de recepcion, notificacion, verificacion, control y entrega de bienes adquiridos	Ordenes de compra	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
	Tarea 3.2 Registro, control y manejo de insumos quimicos	unidad	3000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
	Tarea 3.3 Procesamiento y manejo de la informacion de almacen central y almacenes perifericos	Informes	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600

0052

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL 0008
META: 003-05 Sub Dirección de Abastecimientos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.																Monto Programado			TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Promover la cobertura y el abastecimiento de bienes y servicios, para así viabilizar el desarrollo de infraestructura, así como su mantenimiento																RO:	0		2,321,174.00
Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO																RDR:	2,321,174.00		
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR		
I	Actividad 1: Adquisicion y Contratacion de bienes y servicios para las diferentes areas para la operatividad de la institucion.	Unidad	9309	308363	88672.7	98487.7	97182.5	98662.4	172858	166040	166040	166039.8	166040	166039.8	166040	0	1,660,444.87		1,660,444.87
	Tarea 1.1 Supervision de Procesos de Seleccion, Ordenes de Compra, Ordenes de servicio, saldos de existencias, saldos de activo fijo y otras labores de la Sub Direccion; emision de de documentos (oficios, cartas, memorandos, informes).	Unidad	30	7000	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	0	69,700.00		69,700.00
	Tarea 1.2 Emision de Contratos, Opiniones, adendas, audiencias conciliatorias, proyectos de resoluciones, inicio de adendas, procedimiento administrativo de sancion y otros.	Unidad	582	4193.55	4193.55	4193.55	4193.55	4193.55	4193.55	4193.55	4193.55	4193 548	4193.55	4193.548	4193.55	0	50,322.58		50,322.58
	Tarea 1.3 Fase de compromiso en SIAF.	Unidad	6600	4233.33	4233.33	4233.33	4233.33	4233.33	4233.33	4233.33	4233.33	4233.333	4233.33	4233.333	4233 33	0	50,800.00		50,800.00
	Tarea 1.4 Realizar las pruebas de adquisición (Estudio de posibilidades, elaboracion de expedientes, propuestas, para adquisiciones), emision de solicitudes de cotizacion, cuadros comparativos, e informes	Unidad	177	292936	834.716	10729.8	9444.53	10924.5	11508.7	11508.7	11508.7	11508.69	11508.7	11508.69	11508.7	0	405,530.44		405,530.44
	Tarea 1.5 Realizar compras y contrataciones de servicios directos (Menores a 3 UITs)	Unidad	1920	0	73611.1	73611.1	73611.1	73611.1	147222	140404	140404	140404	140404	140404	140404	0	1,284,091.85		1,284,091.85
II	Actividad 2: Registro, control y saneamiento tecnico legal de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.	Varios	20949	15537.2	18890.5	18890.5	18992.6	18992.6	22448	22448	22448	22447.95	22448	22447.95	22448	0	248,439.13		248,439.13
	Tarea 2.1 Registro de adquisicion de bienes activo fijo y bienes no depreciables y reporte de depreciacion mensual, inspeccion tecnica, elaboracion de actas de entrega, inventario fisico, e informes	Unidad	20879	15537.2	15537.2	15537.2	15537.2	15537.2	15537.2	15537.2	15537.2	15537.17	15537.2	15537.17	15537.2	0	186,446.00		186,446.00
	Tarea 2.2 Saneamiento de bienes muebles patrimoniales, alta, baja de bienes muebles y acciones administrativas de saneamiento de bienes.	Bienes	52	0	0	0	102.14	102.14	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12	0	1,633.13		1,633.13
	Tarea 2.3 Saneamiento fisico legal de inmuebles, preparacion de expediente tecnico y otros.	Informe	18	0	3353.33	3353.33	3353.33	3353.33	6706.67	6706.67	6706.67	6706.667	6706.67	6706.667	6706.67	0	60,360.00		60,360.00
III	Actividad 3 Recepción, notificacion, verificacion, control y entrega de los bienes adquiridos	Varios	7200	17690.8	17690.8	17690.8	17690.8	17690.8	17690.8	17690.8	17690.8	17690.84	17690.8	17690.84	17690.8	0	212,290.00		212,290.00
	Tarea 3.1 Proceso de recepcion, notificacion, verificacion, control y entrega de bienes adquiridos	Ordenes de compra	3600	13604.2	13604.2	13604.2	13604.2	13604.2	13604.2	13604.2	13604.2	13604.17	13604.2	13604.17	13604.2	0	163,250.00		163,250.00
	Tarea 3.2 Registro, control y manejo de insumos quimicos	unidad	3000	636.67	636.63	636.67	636.67	636.67	636.67	636.67	636.67	636.67	636.67	636.67	636.67	0	7,640.00		7,640.00
	Tarea 3.3 Procesamiento y manejo de la información de Almacen central y almacenes perifericos	informes	600	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	0	41,400.00		41,400.00

0013

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 003-06 Ejecución Coactiva

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General:Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Indicador	Ejecutar Sanciones de multa y/o demolición
Objetivo Operativo Específico. Ejecutar todas las sanciones impuestas a los administrados ya sean obligaciones pecuniarias y ejecuciones forzosas de demolición.	Beneficiarios	Dirección Regional de Cultura - Cusco.
Unidad Orgánica: Ejecución Coactiva.	Metas Física Anual	234
	Unidad de Medida	Acción

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Acciones Descentralizadas de Ejecutoría Coactiva de la Dirección Regional de Cultura - Cusco.	Informe	290	16	19	22	19	19	20	29	29	29	26	28	34	290
Evaluación de expedientes administrativos sancionadores para verificar los requisitos de exigibilidad en la vía coactiva.	Acción	54	3	2	3	3	3	3	5	8	6	5	5	8	54
Inicio de Procedimientos de Ejecución Coactiva.	Documento	24	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	24
Cobro de multas.	Acción	12	0	1	1	0	0	1	3	0	2	0	2	2	12
Realización de ejecuciones forzosas de demolición.	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Realización de diligencias coactivas: notificaciones diligencias como parte del procedimiento para hacer efectivas las multas y/o demoliciones.	Acción	198	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18	198

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

0001

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 008
GRUPO FUNCIONAL: 0008
META: 003-06 Ejecución Coactiva

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Alianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Ejecutar todas las sanciones impuestas a los administrados ya sean obligaciones pecuniarias y ejecuciones forzosas de demolición.	RO.	-	79,562.00
Unidad Orgánica: Ejecución Coactiva	RDR	79,562.00	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	Acciones Descentralizadas de Ejecutoria Coactiva de la Dirección Regional de Cultura - Cusco	Informe	234	S/. 1,666.65	S/. 2,380.94	S/. 12,380.98	S/. 1,666.65	S/. 1,666.65	S/. 2,380.93	S/. 10,502.98	S/. 7,564.53	S/. 10,550.38	S/. 7,564.53	S/. 10,000.00	S/. 10,350.44	0	79562.00	79562.00
	Evaluación de expedientes administrativos sancionadores para verificar los requisitos de exigibilidad en la vía coactiva	Acción	32	S/. 416.66	S/. 416.67	S/. 416.69	S/. 416.66	S/. 416.66	S/. 416.66	S/. 2,688.25	S/. 2,724.25	S/. 2,688.25	S/. 2,724.25	S/. 2,688.25	S/. 2,724.25	0	18737.5	18737.50
	Inicio de Procedimiento de Ejecución Coactiva	Documento	12	S/. 416.66	S/. 416.66	S/. 416.66	S/. 416.66	S/. 416.66	S/. 416.66	S/. 2,724.22	S/. 2,688.22	S/. 2,724.22	S/. 2,688.22	S/. 2,724.22	S/. 2,688.22	0	18737.28	18737.28
	Cobro de multas	Acción	7	S/. 0.00	S/. 714.28	S/. 714.28	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 714.28	S/. 3,038.43	S/. 0.00	S/. 2,985.85	S/. 0.00	S/. 3,021.85	S/. 2,985.91	0	14174.88	14174.88
	Realización de ejecuciones forzosas de demolición	Documento	2	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 10,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0	10000	10000.00
	Realización de diligencias coactivas, notificaciones, diligencias como parte del procedimiento para hacer efectivas las multas y/o demoliciones	Acción	186	S/. 833.33	S/. 833.33	S/. 833.33	S/. 833.33	S/. 833.33	S/. 833.33	S/. 2,152.06	S/. 2,152.06	S/. 2,152.06	S/. 2,152.06	S/. 2,152.06	S/. 2,152.06	0	17912.34	17912.34

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

0005

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CTOR: 03 CULTURA
IEGO: 003 Ministerio de Cultura
IDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD PROYECTO. 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISIÓN FUNCIONAL: 005
GRUPO FUNCIONAL 0038
META 003-07 Unidad de Ventas

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

etivo Operativo GeneralAfianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Indicador	VENTA DE BOLETOS
TIMIZAR LA CALIDAD DE ATENCION Y SERVICIO AL VISITANTE NACIONAL Y EXTRANJERO PARA QUE CONOZCA Y DIFUNDA NUESTRO LEGADO CULTURAL	Beneficiarios	PUBLICO USUARIO
ded Orgánica: TESORERIA - UNIDAD DE VENTAS	Metas Física Anual	INCREMENTO EN LA VENTA DEL 10% DEL BOLETO ELECTRONICO
	Unidad de Medida	SERVICIO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
VENTA Y RESERVA DE BOLETOS DE INGRESO ALPA DE MACHUPICCHU A LOS VISITANTES PARA DIFUNDIR NUESTRA CULTURA	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VENTA Y RESERVA DE BOLETOS DE INGRESO A LA CIUDADELA DE MACHUPICCHU	BOLETO	395,000	30000	30000	40000	45000	60000	50000	50000	45000	45000	0	0	0	395000
VENTA DE BOLETOS Y RESERVA DE ESPACIOS PARA CAMINO INCA DEL SHM	BOLETO	156,000	50000	40000	20000	15000	9000	7000	6000	5000	4000	0	0	0	156000
CAMBIO DE DATOS Y FECHA DEL BOLETO ELECTRONICO	BOLETO	13100	1400	1500	1400	1400	1300	1400	1500	1500	1700	0	0	0	13100

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

0003

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000003
DIVISION FUNCIONAL: 006
GRUPO FUNCIONAL 0008
META: 003-07 Unidad de Ventas

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013_

| | | |

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	21
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	División funcional	045
UNIDAD EJECUTORA	002 MC Cusco	Grupo funcional	0093
		ACTIVIDAD:	1000373
		COMPONENTE:	3001007
		META:	53 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE

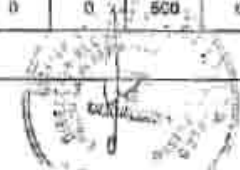
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General PROTEGER, SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGISTRADO Y PRIORIZADO DE LA REGION CUSCO			
Objetivo Operativo Específico: lograr una adecuada gestión interinstitucional para la conservación y Puesta en valor del patrimonio Cultural Inmueble de la Región del Cusco a través de las diferentes dependencias de la DCPCI(sod,srpa,sdch) así como los órganos de apoyo dependientes de la SDCH COPLAN y PLANES MAESTROS	RO		295,554
Unidad Orgánica: DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	RDR	295,554	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	SUPERVICION Y CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA INTERVENCION Y UTILIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y URBANOS EN LOS CENTROS HISTORICOS DE LA REGION, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE																140024	140024
1	ATENCION A TRAMITES DEL CIUDADANO PARA INTERVENCIONES EN CONTEXTO PATRIMONIAL	INFORMES	670	2400	3000	3000	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	3000	0		40800	40800
2	ATENCION A TRAMITES DEL CIUDADANO INTERNOS INSTITUCIONALES	MEMORANDOS	370	1500	1500	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1500	0		18500	18500
3	ATENCION A TRAMITES DEL CIUDADANO PARA INTERVENCIONES EN CONTEXTO PATRIMONIAL	OPINIONES LEGALES	198	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	0		29700	29700
4	REMISION DE CERTIFICADOS	OFICIOS	420	3998	3998	3998	4800	4800	6000	6000	6000	4800	4800	3998	0		53184	53184
5	FISCALIZACION Y CONTROL	INFORMES	48	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320		3840	3840

II	SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PARQUES, ZONAS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA REGIÓN, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE																52800	52800
1	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	INFORMES	160	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	0	0	0	10800	10800
2	TRATAMIENTO DE LIQUENES Y EL BIODETERIORO DE LOS ELEMENTOS LÍTICOS	EXPEDIENTE	1	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		10000	10000
3	INTERVENCIÓN DIRECTA CON PLANES DE CONTINGENCIA	INFORMES	1	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0		15000	15000
4	ATENCIÓN A TRAMITES INTERNOS INSTITUCIONALES	MEMORANDOS	340	1500	1500	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	0	0	0	17000	17000
III	SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PORTAL Y CIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO																61600	61600
1	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMCH	INFORMES	20	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	1600	1600
2	AUSPICIO DE EVENTOS, SEMINARIOS COLOQUIOS	EVENTOS	2	0	0	0	0	0	20000	0	0	30000	0	0	0		60000	60000
IV	EVALUACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN CUSCO																22030	22030
1	EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS EN EL ÁMBITO REGIONAL	INFORMES	4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	10000	10000
2	EXPLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LOS NUEVOS PLANES MAESTROS PROGRAMADOS	DICTAMENES	3	0	0	4010	0	0	4010	0	0	4010	0	0	0		12030	12030
V	SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN Y OTROS																11000	11000
	AUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EN MARCHA LIBRE, SNIP Y TRABAJOS DE EMERGENCIA	INFORMES	240	650	650	650	1150	1150	1150	1400	1400	1400	1400	0	0		11000	11000
VI	PRIORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN LA REGIÓN DEL CUSCO PARA EL PROMOVIMIENTO DE SALVAGUARDIA																600	600
	EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS MAP Y ARQUEOLÓGICOS PARA SU EJECUCIÓN	DICTAMENES	12	100	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		600	600
VII	DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y OTROS																1500	1500
	VISITAS INFORMADAS, DESALOJOS, VERIFICACIONES, CONSTATACIONES	INFORMES	3	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0		1500	1500
															TOTAL		295,554	295,554





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 MC Cusco

FUNCIÓN: 21
PROGRAMA: 045
SUB-PROGRAMA: 0099
ACTIVIDAD 1000373
COMPONENTE: 3001007
META: 53 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: PROTEGER, SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGISTRADO Y PRIORIZADO DE LA REGION CUSCO	Indicador	Emision de certificados
Objetivo Operativo Especifico:Lograr una adecuada gestion interinstitucional para la conservacion y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Inmueble de la region del Cusco a Traves de las diferentes dependencias de la DCPCI (SDO,SDPAZ,SCCH asi como los organos de apoyo dependientes de la SDCH COPLAM Y PLANES MAESTROS.	Beneficiarios	Poblacion del C. H, Comunidades , Zonas y Sitios Arqueologicos
Unidad Orgánica:DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	Metas Fisica Anual	12% del Patrimonio Cultural Inmueble de la Region Cusco
	Unidad de Medida	compatibles al de la DRC, variables acorde a cada sub direccion de esta Direccion

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	SUPERVICION Y CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA INTERVENCION Y UTILIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y URBANOS EN LOS CENTROS HISTORICOS DE LA REGION, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE															
1	ATENCION A TRAMITES DEL CIUDADANO PARA INTERVENCIONES EN CONTEXTO PATRIMONIAL	INFORMES	670	40	50	50	70	70	70	70	70	70	70	40	0	670
2	ATENCION A TRAMITES DEL CIUDADANO INTERNOS INSTITUCIONALES	MEMORANDOS	370	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	30	0	370
3	ATENCION A TRAMITES DEL CIUDADANO PARA INTERVENCIONES EN CONTEXTO PATRIMONIAL	OPINIONES LEGALES	198	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	198
4	EMISION DE CERTIFICADOS	OFICIOS	420	20	30	30	40	40	50	50	50	40	40	30	0	420
5	FICALIZACION Y CONTROL	INFORMES	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	48
2	SUPERVICION Y CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA INTERVENCION INSTITUCIONAL EN LOS PARQUES, ZONAS Y SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA REGION, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE															
1	EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO	INFORMES	180	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	180
2	TRATAMIENTO DE LIQUENES Y EL BIODETERIORO DE LOS ELEMENTOS LITICOS	EXPEDIENTE	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	INTERVENCION DIRECTA CON PLANES DE CONTINGENCIA	INFORMES	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	ATENCION A TRAMITES INTERNOS INSTITUCIONALES	MEMORANDOS	340	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	340

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

03.0

IV	SUPERVICION Y CUMPLIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DEL CENTRO [illegible]															
1	COORDINACION INTERISTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PMCH	INFORMES	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
2	AUSPICIO DE EVENTOS SEMINARIOS COLOQUIOS	EVENTOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
V	EVALUACION DE LA REGLAMENTACION E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES MAESTROS EN EL AMBITO DE LA REGION CUSCO															
1	EVALUACION COORDINACION Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES MAESTROS EN EL AMBITO REGIONAL	INFORMES	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	EVALUACION DE LA REGLAMENTACION DE LOS NUEVOS PLANES MAESTROS PROGRAMADOS	DICTAMENES	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
VI	SUPERVICION Y CUMPLIMIENTO DE LA CORRECTA INTERVENCION DE LAS OBRAS DE INVERSION INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE LA REGION Y OTROS															
1	AUTORIZACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS, ENMARCADAS EN EL SNIP Y TRABAJOS DE EMERGENCIA	INFORMES	240	13	13	13	23	23	23	28	28	28	28	20	0	240
VII	PRIORIZACION Y JERARQUIZACION DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN LA REGION DEL CUSCO PARA EL PROSEDIMIENTO DE SALVAGUARDA															
1	EVALUACION Y PRIORIZACION APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE AMA Y ARQUEOLOGICOS PARA SU EJECUCION	DICTAMENES	12	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
VIII	DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES, OTROS															
1	VISITAS INOPINAS, DESALOJOS, VERIFICACIONES Y CONSTATACIONES EJECUCIONES	INFORMES	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 MC Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001022
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0075 SUB DIRECCION DE CENTROS HISTÓRICOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Garantizar y cautelar la correcta intervención y utilización de los Bienes y Espacios Públicos según su Valoración Patrimonial vigente en concordancia con la normatividad.

Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE CENTROS HISTORICOS

Indicador	1440 SOLICITUDES ATENDIDAS
Beneficiarios	POBLACIÓN DE CENTROS HISTORICOS Y ZONAS CON VALOR PATRIMONIAL DE LA REGION
Metas Física Anual	INCREMENTAR Y MEJORAR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS RECURRENTES
Unidad de Medida	INFORMES TECNICOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I.	ATENCION AL CIUDADANO	INFORMES	687.00	49.00	49.00	49.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	687.00
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	CERTIFICADO	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
	AVISAJE	INFORME	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	PRECALIFICACION DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS	INFORME	60.00	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
	AUTORIZACION DE OBRAS MENORES	INFORME	48.00	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
	INDEPENDIZACION DE INMUEBLES	INFORME	48.00	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
	DECLARATORIA DE FABRICA	INFORME	21.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00
	INSPECCION TECNICA OCULAR	INFORME	270.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	270.00

	ASISTENCIA Y ORIENTACION TECNICA	GLB.	12.00	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
	IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS	BASE DE DATOS	12.00	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
II	FISCALIZACION Y CONTROL URBANO	INFORMES	725.00	50.00	65.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	725.00
	SUPERVISION DE OBRAS	INFORME	295.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	28.00	25.00	295.00
	INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	INFORME	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
	DELEGATURAS AD HOC	INFORME	130.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	130.00
	COMISION TECNICA DICTAMINADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS (INTERNA)	INFORME	48.00	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
	FISCALIZACION	INFORME	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
III	FISCALIZACION Y ORIENTACION DESCENTRALIZADA	INFORMES	24.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	4.00	24.00
	EN EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y VALLE SUR	INFORMES	12.00	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
	EN PROVINCIAS ALTAS	INFORMES	12.00	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
IV	INTERCANBIO DE EXPERIENCIAS EN MANEJO DE CENTROS HISTORICOS	INFORMES	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	INTERCANBIO DE EXPERIENCIAS EN MANEJO DE CENTROS HISTORI	GBL	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA	002 MC Cusco	ACT/OBRA	5001028
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL	0099
		META	0075 SUB DIRECCION DE CENTROS HISTÓRICOS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA : AÑO 2013

	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Garantizar y cautelar la correcta intervención y utilización de los Bienes y Espacios Públicos según su Valoración Patrimonial vigente en concordancia con la normatividad.	RO:		645,000
Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE CENTROS HISTORICOS	HUR.	645,000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
ATENCION AL CIUDADANO	INFORMES	987	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		221700.00
			16750.00	16750.00	16750.00	19050.00	19050.00	19050.00	19050.00	19050.00	19050.00	19050.00	19050.00	19050.00		221700.00	
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	CERTIFICADO	180	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		39600.00
			3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00		39600.00	
AVISAJE	INFORME	36	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		7920.00
			660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00		7920.00	
PRE CALIFICACION DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS	INFORME	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		24000.00
			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		24000.00	
AUTORIZACION DE OBRAS MENORES	INFORME	48	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		14400.00
			1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00		14400.00	
INDEPENDIZACION DE INMUEBLES	INFORME	48	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		14400.00
			1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00		14400.00	
DECLARATORIA DE FABRICA	INFORME	21	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		6300.00
			300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		6300.00	

	INSPECCION TECNICA OCULAR	INFORME	270	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		54000.00
				3000.00	3000.00	3000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		54000.00		
	ASISTENCIA Y ORIENTACION TECNICA	GLB	12	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		44400 00
				3700.00	3700.00	3700.00	3700.00	3700.00	3700.00	3700.00	3700.00	3700 00	3700.00	3700.00	3700.00		44400.00		
	IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS	BASE DE DATOS	12	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		16680.00
				1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00	1390.00		16680.00		
II	FISCALIZACION Y CONTROL URBANO	INFORMES	681	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		168900.00
				13600.00	13600.00	13900.00	14200.00	14200.00	14200.00	14200.00	14200.00	14200.00	14200.00	14200.00	14200.00		168900.00		
	SUPERVISION DE OBRAS	INFORME	295	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		60000 00
				5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000 00		60000.00		
	INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	INFORME	72	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		21600 00
				1800.00	1800.00	1800.00	1800 00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00		21600.00		
	DELEGATURA AD HOC	INFORME	130	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		41700.00
				3000.00	3000.00	3300.00	3600.00	3600.00	3600 00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00		41700.00		
	COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS (INTERNA)	INFORME	48	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		9600.00
				800.00	800.00	800.00	800 00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		9600.00		
	FISCALIZACION	INFORME	180	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		36000.00
				3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00		36000.00		
III	FISCALIZACION Y ORIENTACION DESCENTRALIZADA	INFORMES	24	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		188400.00
				15700.00	15700.00	15700.00	15700.00	15700.00	15700.00	16700.00	15700.00	15700.00	15700.00	15700.00	15700.00		188400.00		
	EN EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS	INFORMES	12	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		90000.00
				7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00		90000.00		
	EN PROVINCIAS ALTAS	INFORMES	12	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		98400.00
				8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00		98400.00		
IV	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CENTROS HISTORICOS	INFORMES	3	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		66000.00
				0.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	0.00		66000.00		
	INTERCAMBIO DE EXPETIENCIAS EN CENTROS HISTORICOS	GBL	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		66000.00
				0.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	0.00		66000.00		
																	TOTAL		645,000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999899
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0079 Coordinación de Planes Maestros

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Indicador	Planes Maestros Elaborados
Objetivo Operativo Específico . Los Planes Maestros elaborados deberan ser fortalecidos ,articulados, instrumentos de gestión del patrmonio cultural,que deben ser socializados al interior de la Institucion para una buena Gestion Cultural en la Region.	Beneficiarios	Poblacion involucrada en gestion de planes culturales: Parques Arqueológicos y todo ámbito de planificación
Unidad Orgánica. Coordinacion de Planes de Gestion Cultural y Planes Maestros	Meta Física	05 Validaciones,02 elaboracion de Planes Maestros,04 Reglamentos
	Unidad Medida	Expédientes Elaborados

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1 GESTION TECNICA DE PLANES DE GESTION CULTURAL Y PLANES MAESTROS REGION CUSCO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PROGRAMACIÓN PLAN DE TRABAJO DETALLADO	EXPEDIENTE	1	0.8											0.2	1
VALIDACION TECNICA,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN MAESTRO PA CHOQUEKIRAO	EXPEDIENTE	1				0.25	0.25	0.25	0.25						1
VALIDACION TECNICA ,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN MAESTRO DE GESTION CULTURAL PROV. ESPINAR	EXPEDIENTE	1		0.4	0.3	0.3									1
VALIDACION TECNICA ,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN MAESTRO DE GESTION CULTURAL DE MARAS	EXPEDIENTE	1				0.4	0.3	0.3							1
APROBACION EDICION PUBLICACION DEL PLAN MAESTRO DE GESTION CULTURAL MANCOMUNIDAD HERMANOS AYAR	EXPEDIENTE	1	0.4	0.3	0.3										1
SOCIALIZACION, VALIDACION TECNICA,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN DE MANEJO PA TIPON	EXPEDIENTE	1										0.4	0.3	0.3	1
SOCIALIZACION VALIDACION TECNICA,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN DE MANEJO PA ,PUMAMARKA	EXPEDIENTE	1										0.4	0.3	0.3	1
REGLAMENTOS DE PROTECCION DE CENTROS HISTORICOS, ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL Y SITIO ARQUEOLOGICO	EXPEDIENTE	4		1			1			1	1				4
Actividad 2 ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION CULTURAL	INFORME	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
ACTUALIZACIONDEL PLAN MAESTRO DE L PA OLLANTAYTAMBO	EXPEDIENTE	1	0.25	0.25	0 25	0.25									1
ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL PA. CHINCHERO	EXPEDIENTE	1						0.25	0.25	0.25	0.25				1
ELABORACION DEL P M G C DE PAUCARTAMBO	EXPEDIENTE	1				0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.1			1
ELABORACION DEL P M G C DE HUAYLLABAMBA	EXPEDIENTE	1				0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.1			1
Actividad 3 COORDINACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA interna y externa	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MESA DE TRABAJO CON AREAS AFINES A LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION CULTURAL Y PLANES MAESTROS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PARTICIPACION EN EQUIPOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (interno y externo)	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN AMBITOS DE LA GESTION CULTURAL EN PROCESOS DE PLANIFICACION (externa)	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISION FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0098
META: 0079 Coordinación de Planes Maestros

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General : Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Los Planes Maestros elaborados deberán ser fortalecidos ,articulados; instrumentos de gestión del paumonio cultural,que deben ser socializados al interior de la Institución para una buena Gestion Cultural en la Region.

Unidad Orgánica: Coordinacion de Planes de Gestion Cultural y Planes Maestros

	Monto Programado		TOTAL SOLES
	RO.		795,730
	RDR	795,730	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
			94,150	86,225	68,680	108,242	67,047	75,173	64,493	51,605	51,605	54,670	31,435	42,405		795,730	795,730
ACTIVIDAD 1 Gestion Tecnica de Planes de Gestion Cultural y Planes Maestros	INFORME	12	67,920	59,995	42,450	61,012	42,317	32,943	22,263	9,375	9,375	36,940	27,705	36,705		451,000	451,000
PROGRAMACION PLAN DE TRABAJO DETALLADO -INFORME ANUAL DE GESTIÓN	EXPEDIENTE	1	44,000.00											11,000		55,000	55,000
VALIDACION TECNICA,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN MAESTRO PA CHOQUEKIRAO	EXPEDIENTE	1				22262	22,262	22,263	22263							89,050	89,050
VALIDACION TECNICA APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN MAESTRO DE GESTION CULTURAL PROV. ESPINAR	EXPEDIENTE	1		23860	24510	24510										81,700	81,700
VALIDACION TECNICA APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN MAESTRO DE GESTION CULTURAL DE MARAS	EXPEDIENTE	1				14240	10,680	10680								35,600	35,600
APROBACION EDICION PUBLICACION DEL PLAN MAESTRO DE GESTION CULTURAL MANCOMUNIDAD HERMANOS AYAR	EXPEDIENTE	1	23,920.00	17940	17,940											59,800	59,800
SOCIALIZACION, VALIDACION TECNICA,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN DE MANEJO PA TIPON	EXPEDIENTE	1										21140	15,855	15855		52,850	52,850
SOCIALIZACION VALIDACION TECNICA,APROBACION EDICION Y PUBLICACION DE PLAN DE MANEJO PA PUMAMARCA	EXPEDIENTE	1										15800	11850	11850		39,500	39,500
REGLAMENTOS DE PROTECCION DE CENTROS HISTORICOS, ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL Y SITIO ARQUEOLOGICO	EXPEDIENTE	4		9375			9375			9375	9375					37,500	37,500
ACTIVIDAD 2 Elaboración y Actualización de Planes de Gestion Cultural	INFORME	10	22,500	22,500	22,500	43,500	21,000	38,500	38,500	38,500	38,500	14,000	0	0		300,000	300,000
ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE QUANTAYTAMBO	EXPEDIENTE	1	22500	22500	22500	22500										90,000	90,000
ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE PISAQ	EXPEDIENTE	1						17500	17500	17500	17500					70,000	70,000
ELABORACION DEL PLAN DE GESTION CULTURAL DE PAUCARTAMBO	EXPEDIENTE	1				10500	10500	10500	10500	10500	10500	7000				70,000	70,000
ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE GESTION CULTURAL HUAYLLABAMBA	EXPEDIENTE	1				10500	10500	10500	10500	10500	10500	7000				70,000	70,000
ACTIVIDAD 3 Coordinacion Tecnica y Administrativa interna y externa	INFORME	12	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,700		44,730	44,730
MESA DE TRABAJO CON AREAS AFINES A LA FORMULACION E IMPLIMENTACION DE PLANES DE GESTION CULTURAL Y PLANES MAESTROS	INFORME	12	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		30,000	30,000
PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (interno y externo)	INFORME	12	800	800	800	800	800	900	900	600	900	800	800	800		9,600	9,600
REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN AMBITOS DE LA GESTION CULTURAL EN PROCESOS DE PLANIFICACION (externa)	INFORME	12	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	400		5,130	5,130

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	PROGRAMA	Acciones Centrales
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	PROD./PROYECTO	3571909
UNIDAD EJECUTORA	002 Municipalidad de Cusco - Cusco	ACTIVIDAD	5001626
		DIVISIÓN FUNCIONAL	045
		GRUPO FUNCIONAL	0059
		META:	0071 Comisión de Implementación Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguardia y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Indicador	INFORMES
Objetivo Operativo Específico: Contribuir a la salvaguarda del Patrimonio material e inmaterial en el Centro Histórico del Cusco a través de la implementación del Plan Maestro	Beneficiarios	POBLACION OBJETIVO
Unidad Orgánica: Comisión de Implementación del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco	Metas Física Anual	INFORME
	Unidad de Medida	INFORMES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ACTIVIDAD 1: FORTALECER EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS [illegible] Y DE LOS HABITANTES DE LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO	INFORME	205	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	205
Tarea 1.1: Sensibilización y difusión mediante talleres, exposiciones sobre Patrimonio Cultural del Centro Histórico del Cusco, entre la población del Centro Histórico Cusco	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.2: En Educativos Patrimonio y Cultura para Instituciones Educativas con talleres de capacitación	UNIDAD	200				22	22	22	22	22	22	22	22	22	200
Tarea 1.3: Difusión y celebración por los días, Día de la Diversidad de las Ciudades Patrimonio Mundial y por el Día del Patrimonio de la ciudad del Cusco 05 de Diciembre	INFORME	2									1			1	2
Tarea 1.4: Comunicación, Orientación Turística, [illegible] con organizaciones y representantes a las regiones del Centro Histórico sobre la Protección del Patrimonio Cultural	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.5: Realización de seminarios, talleres, actualizaciones y conocimientos y a la estructuración de una agenda y sensibilización de Gestión del Centro Histórico del Cusco	INFORME	2						1				1			2
Tarea 1.6: Circuito Cultural Peatonal en el Centro Histórico del Cusco, con estudiantes del 3er y 4to Año de educación secundaria	INFORME	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Tarea 1.7: Implementación de Circuitos Culturales, estáticos, motivados, peatonales y por otros medios (Transito), con los vecinos del Centro Histórico del Cusco	INFORME	20			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Tarea 1.8: Asistencia a aspectos técnicos, responsabilidad y participación con organizaciones y representantes del Centro Histórico del Cusco	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ACTIVIDAD 2: DESARROLLAR EL ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, CULTURALES Y ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO PARA LA SALVAGUARDIA Y EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	INFORME	32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
Tarea 2.1: Investigación y documentación Etnográficas de personas del Centro documentado del Centro Centro Histórico del Cusco	EXPEDIENTE	3				1						1		1	3
Tarea 2.2: Consolidados de los inmuebles de declaración como Patrimonio Cultural e inclusión de la ficha de Declaración, Difusión del volumen	INFORME	3				1					1			1	3
Tarea 2.3: Implementación de acciones para el fortalecimiento de actividades económicas de barrios del Centro Histórico del Cusco, (San Pedro, Santa Ana)	EXPEDIENTE	3				1				1				1	3
Tarea 2.4: Revitalización de estudios históricos culturales, arqueológicos, arquitectónicos y de urbanismo para difusión mediante edición de 02 revistas semestrales.	REVISTAS	2								1				1	2
Tarea 2.5: Documentación fotográfica de la vida del Centro Histórico del Cusco	INFORME	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Tarea 2.6: Curso-Taller, capacitación para su difusión e implementación	INFORME	2			1					1					2
Tarea 2.7: Apoyo y promoción a los aspectos culturales de los talleres tradicionales que contribuyan a la integración de los barrios históricos del Centro Histórico del Cusco	INFORME	3			1			1				1			3

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO – DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO – DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – MINISTERIO DE CULTURA

3 0 5

II	ACTIVIDAD 2 CONTINUAL CONTROL Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO	INFORME	24	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24
	Tarea 2.1 Asistencia del Comité Institucional, actualización, implementación y funcionamiento, informe	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.2 Campaña y simulacros para el adecuado manejo integral y segregación en la Central y Unidades del Centro y espacios públicos	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.3 Mejora de la imagen de los espacios Públicos a través de la Gestión de puntos de acumulación de residuos del Centro Histórico del Cusco	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.4 Capacitación e implementación de volantes y carteles para la limpieza de los establecimientos gastronómicos y comerciales del Centro Histórico del Cusco	INFORME	2			1				1							2
	Tarea 2.5 Promoción y publicación con grupos de Estudiantes del Patrimonio Cultural	INFORME	3					1				1					3
	Tarea 2.6 Talleres de seguridad y protección de Saneamiento Físico legal	INFORME	1								1						1
	Tarea 2.7 Campañas de sensibilización en calles, avenidas y barrios	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.8 Orientación a los vecinos del Centro Histórico sobre la protección, mantenimiento e intervenciones del Patrimonio Cultural del Centro Histórico del Cusco	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
III	ACTIVIDAD 3 CONTINUAL GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO	DOCUMENTO	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	14
	Tarea 3.1 Actualización del Plan director del Centro Histórico del Cusco	INFORME	2						1							1	2
	Tarea 3.2 Coordinación y concertación interinstitucional para Fines de convenios	CONVENIOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura Cusco	ACT/OBRA:	5001029
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL:	0099
		META:	0077 Comisión de Implementación Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social			
Objetivo Operativo Específico: Contribuir a la salvaguarda del Patrimonio material e inmaterial en el Centro Histórico del Cusco a través de la Implementación del Plan Maestro	RO	-	300,000
Unidad Orgánica: Comisión de Implementación del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco.	RDR	300,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	ACTIVIDAD: FORTALECER EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ALUMNOS DE 3ER Y 5TO. GRADO), Y DE LOS SECTORES DE LA GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO	INFORME	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		85400
				1650	1650	2650	3650	3650	11650	6650	6650	11650	11650	6650	11650		85400	
	Tarea 1.1. Sensibilización y difusión mediante talleres, reuniones, capacitaciones sobre Patrimonio Cultural del Centro Histórico del Cusco, para la población del Centro Histórico Cusco.	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15000
				1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		15000	
	Tarea 1.2. Kit Educativo Patrimonio y Cultura para instituciones Educativas, con talleres de capacitación.	UNIDADE	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7200
				0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800		7200	
	Tarea 1.3. Difusión y celebración de las Ciudades Patrimonio Mundial y por el Día del Patrimonio de la Unidad del Cusco 08 de Diciembre.	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10000
				0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000		10000	
	Tarea 1.4. Coordinación, Orientación técnica, asesoramiento y coordinación con organizaciones y representantes a los vecinos del Centro Histórico sobre la Protección del Patrimonio Cultural.	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7200
				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7200	
	Tarea 1.5. Realización de [illegible], [illegible], [illegible] y [illegible] de Gestión del Centro Histórico del Cusco.	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10000
				0	0	0	0	0	5000	0	0	0	5000	0	0		10000	
	Tarea 1.6. Grupos Control Patrimonial en el Centro Histórico del Cusco, con [illegible] del 3ro. y 4to. Grado [illegible].	INFORME	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		27000
				0	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		27000	

Tarea 1.7. Implementación de Circuitos Exclusivos peatonales, señalados, demarcados para tipos medios (Triciclo), con las vecinas del Centro Histórico del Cusco	INFORMes	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	10000
			0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	[redacted]	[redacted]			
Tarea 1.8. Asesoría a negocios turísticos, restaurantes y cafeterías con seguridad y tranquilidad en el Centro Histórico del Cusco.	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]			
ACTIVIDAD 2: DESARROLLAR EL ESTUDIO Y GESTIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y ESPECÍFICOS PROBLEMÁTICOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, PARA LA SALVAGUARDIA Y EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	INFORME	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	85000
			0	500	5000	11400	5000	13500	500	11000	5000	7500	500	25000	[redacted]	[redacted]			
Tarea 2.1. Investigación y sistematización: Elaboración en talleres del Cusco (con motivo del Centro Cuenta Histórico del Cusco).	EXPEDIENTE	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	10000
			0	0	0	3000	0	0	0	0	0	5000	0	0	[redacted]	[redacted]			
Tarea 2.2. Consolidación de los talleres de capacitación sobre Patrimonio Cultural e Inmaterial de los Barrios Declarados, Estudios de casos.	INFORME	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	7200
			0	0	0	2400	0	0	0	0	2400	0	0	2400	[redacted]	[redacted]			
Tarea 2.3. Intervenciones en edificios para el fortalecimiento de actividades económicas en sectores del Centro Histórico del Cusco, (San Pedro, Santa Ana).	EXPEDIENTE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	10500
			0	0	0	3500	0	0	0	3500	0	0	0	3500	[redacted]	[redacted]			
Tarea 2.4. Realización de estudios técnicos culturales, arqueológicos, arquitectónicos y de uso adecuado para difusión mediante edición de 03 revistas semestrales.	REVISTAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	40000
			0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	20000	[redacted]	[redacted]			
Tarea 2.5. Señalización turística de sitios del Centro Histórico del Cusco.	INFORME	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	5500
			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	[redacted]	[redacted]			
Tarea 2.6. Cero Cusco, equipos para la difusión e implementación.	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	8000
			0	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]			
Tarea 2.7. Acceso y participación a los espacios culturales de los sectores de mediación con que cuenta para la recuperación de las zonas mediante los talleres realizados en Cusco.	INFORME	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	6000
			0	0	2000	0	0	3000	0	0	0	2000	0	0	[redacted]	[redacted]			
ACTIVIDAD 3: CONVERSIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO.	INFORME	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	78600
			4500	4500	6000	4500	6000	4500	6000	3500	6000	4500	4500	4500	[redacted]	[redacted]			
Tarea 3.1. Difusión del Plan Institucional, coordinación, implementación y fortalecimiento, de áreas.	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	12000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	[redacted]	[redacted]			
Tarea 3.2. Cuadros y señalización para la protección arquitectónica y arqueológica en el Centro Histórico del Cusco y espacios públicos.	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	12000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	[redacted]	[redacted]			
Tarea 3.3. Mejora de fachadas en las viviendas Típicas a través de la propuesta de pintado en promedio hacia el Centro Histórico del Cusco.	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	18000
			1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	[redacted]	[redacted]			
Tarea 3.4. Coordinación e implementación de acciones y materiales para la mejora de las condiciones ambientales y paisajísticas del Centro Histórico del Cusco	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	3000
					1500				1500						[redacted]	[redacted]			

	Tarea 3.5 Promoción y sensibilización con grupos en Defensores del Patrimonio Cultural	INFOrme	3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		4500
				1500				1500				1500					4500		
	Tarea 3.6. Talleres de seguridad y procedimientos de Saneamiento Físico legal	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15000
				0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0		15000		
	Tarea 3.7 Campañas de Sensibilización por aulas, escuelas y barrios	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6000
				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000		
	Tarea 3.8. Contribución a los vecinos del Centro Histórico sobre la protección, mantenimiento e intervenciones del Patrimonio Cultural del Centro Histórico del Cusco.	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6000
				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000		
IV	ACTIVIDAD 4: CONTRIBUIR A LA GESTION DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO	DOCUMENTO	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		51900
				500	500	500	500	500	23000	500	500	500	500	500	23900		51800		
	Tarea 4.1. Actualización del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45800
				0	0	0	0	0	22500	0	0	0	0	0	2340		45800		
	Tarea 4.2. Coordinación y concertación interinstitucional para firma de convenios	CONVENIOS	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6000
				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000		
															TOTAL	0	300,000	300,000	

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO 3999999
ACT/OBRA: 6001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0059
META: 0083 Sub Dirección de Patrimonio Arqueológico

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Mantener los Parques, Zonas y Sitios Arqueológicos de la Región Cusco para su conservación y protección

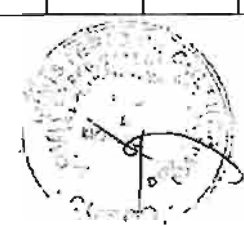
Unidad Orgánica SUB DIRECCION DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Indicador	178 de Parques, zonas y sitios arqueológicos
Beneficiarios	Poblaciones y comunidades circundantes a los monumentos arqueológicos
Metas Física Anual	15% del Patrimonio Arqueológico de la Región Cusco
Unidad de Medida	Monumentos Arqueológicos

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
I	Actividad 1 Gestión del Patrimonio Arqueológico en la SDPA	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.1. Conducir, dirigir, evaluar, supervisar y coordinar las acciones de conservacion, mantenimiento y protección del patrimonio cultural en los Parques, Zonas y Sitios Arqueológicos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
II	Actividad 2 Mantenimiento, conservación, vigilancia y defensa de los monumentos arqueológicos en el ámbito de la Región Cusco	m2	30000	2138.66	2138.66	2138.66	2669.97	2669.04	2673.31	2666.64	2623.31	3356.24	3351.78	3351.77	3225.27	32927.32
	Tarea 2.1 Mantenimiento C.V del Parque Arqueológico de Pisaq	m2	1833.33	133.33	133.33	133.33	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	427.62	427.51	404.17	404.17	2916.78
	Tarea 2.2 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Ollantaytambo	m2	2000	150	150	150	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	163.36	2000
	Tarea 2.3 Mantenimiento C.V. del Conjunto Arqueológico de Tipon	m2	1666.67	116.67	116.67	116.67	150	150	150	150	143.33	143.33	143.33	143.33	143.34	1666.67
	Tarea 2.4 Mantenimiento C.V del Parque Arqueológico de Pikillaqta	m2	1666.67	116.67	116.67	116.67	150	150	150	150	143.33	143.33	143.33	143.33	143.34	1666.67
	Tarea 2.5 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Raqchi	m2	1500	100	100	100	133.33	133.36	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	1500
	Tarea 2.6 Mantenimiento C.V. del Conjunto Arqueológico de Chinchero	m2	1500	100	100	100	133.33	133.36	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	1500
	Tarea 2.7 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Choquequirao	m2	1666.67	116.67	116.67	116.67	150	150	150	150	143.33	143.33	143.33	143.33	143.34	1666.67
	Tarea 2.8 Mantenimiento C.V de Sitios y Zonas Arqueológicas de Anta	m2	1666.67	116.67	116.67	116.67	150	150	150	150	143.33	143.33	143.33	143.33	143.34	1666.67
	Tarea 2.9 Mantenimiento C.V. del Conjunto Arqueológico de Moray	m2	1666.67	116.67	116.67	116.67	150	150	150	150	143.33	143.33	143.33	143.33	143.34	1666.67
	Tarea 2.10 Mantenimiento C.V de Sitios y Zonas Arqueológicas del Valle Cusco	m2	2000	150	150	150	183.33	183.33	183.33	166.66	166.67	577.64	577.64	577.64	577.65	3043.69
	Tarea 2.11 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Calca	m2	1833.33	133.33	133.33	133.33	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	133.33	133.32	1833.33
	Tarea 2.12 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de La Convención	m2	2000	150	150	150	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	163.36	2000
	Tarea 2.13 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Prov. Altas Espinar	m2	1500	100	100	100	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.36	1500

	Tarea 2.14 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Pisaq	m2	[illegible]	100	100	100	133.33	133.33	[illegible]	262.83	262.83	262.83	262.83	262.83	262.86	2277
	Tarea 2.15 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Paucartambo	m2	1333.33	83.33	83.33	83.33	120	120	120	120	120	120	120	120	123.34	1333.33
	Tarea 2.16 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Urubamba	m2	1833.33	133.33	133.33	133.33	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	133.33	133.32	1833.33
	Tarea 2.17 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Chumbivilcas	m2	1166.66	83.33	83.33	83.33	113.33	113.34	100	100	100	100	100	100	90	1166.66
	Tarea 2.18 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Acomayo	m2	800	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	800
	Tarea 2.19 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Canas	m2	566.67	46.66	46.66	46.66	50	50	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	566.67
	Tarea 2.20 Mantenimiento C.V. de Parque Arqueológico de Pumamarka	m2	500	40	40	40	43.33	43.33	43.33	43.33	43.34	43.34	40	40	40	500
III	Actividad 3 Operación y mantenimiento de la fase de Post Inversión de PIPs que han finalizado su ejecución física en el ámbito de la Región Cusco	m2	800	0	64	64	64	80	80	80	80	80	80	64	64	800
	Tarea 3.1 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Chinchero	m2	50		4	4	4	5	5	6	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.2 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Watoqto	m2	50		4	4	4	5	5	6	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.3 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Machupiumarka	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.4 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Waqrapukara	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.5 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Rosaipata	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.6 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Qolqapampa	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.7 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Monumento H.A. Casona de Sephy 723	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.8 Operacion y mantenimiento de RPV del Camino Pre hispanico sector Arco Tica Tica	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.9 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Ollantaytambo	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.10 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Pisaq	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.11 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Kiltaruminyoq	m2	50		4	4	4	5	5	6	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.12 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Kanamarka	m2	50		4	4	4	5	6	6	6	5	5	4	4	50
	Tarea 3.13 Operación y mantenimiento de RPV de Ex Cuartel 27 de Noviembre Kustkancha	m2	50		4	4	4	5	6	6	5	5	5	4	6	50
	Tarea 3.14 Operación y mantenimiento de RPV de Camino Pre Hispanico Paqlechapata	m2	50		4	4	4	5	5	5	6	5	5	4	4	50
	Tarea 3.15 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Ninamarka	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50
	Tarea 3.16 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Maukallaqta - Espinar	m2	50		4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	50





IV	Actividad 4 Implementación de Planes Maestro aprobados de los monumentos arqueológicos en el ámbito de la Región Cusco	m2	400	0	40	40	50	50	50	50	50	50	50	40	40	500
	Tarea 4.1 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Ollantaytambo	m2	100		8	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	100
	Tarea 4.2 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Pikillaqta	m2	100		8	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	100
	Tarea 4.3 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Chinchero	m2	100		8	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	100
	Tarea 4.4 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Pisaq	m2	100		8	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	100
	Tarea 4.5 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Raqchi	m2	100		8	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	100

* el POI comprende adicionalmente las metas '0071 - CONSERVACION, MANTENIMIENTO, CONTROL, VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DE PISAQ, OLLANTAYTAMBO, TIPON, PIKILLAQTA, RAQCHI, CHINCH '0055 - POST INVERSION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PIP FINALIZADOS

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO - CUSCO -

- CUSCO -

0505

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO:
ACTIVIDAD: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0093
META: 0083 Sub Dirección de Patrimonio Arqueológico

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo Económico Social

	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Mantener los Parques, Zonas y Sitios Arqueológicos de la Región Cusco para su conservación y protección	RO:		10,828,039.00
Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO	RDR:	10555739.00	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1 Gestión del Patrimonio Arqueológico en la SDPA	Informe	12.00	12,000.00	12,452.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,000.00		154,452.00	323,752.00
Tarea 1.1 Conducir, dirigir, evaluar, supervisar y coordinar las acciones de conservación, mantenimiento y protección del patrimonio cultural en la SDPA y los Parques, zonas y sitios arqueológicos	Informe	12.00	12,000.00	12,452.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	43,800.00		323,752.00	323,752.00
Actividad 2 Mantenimiento, conservación, vigilancia y defensa de los mon	M2	30,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	777,000.00	779,000.00	779,000.00	809,000.00	809,000.00	1,018,540.00	1,018,540.00	983,540.00	978,667.00		10,111,287.00	10,111,287.00
Tarea 2.1 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Pisaq	M2	1,833.33	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	131,250.00	131,250.00	121,250.00	121,250.00		875,000.00	875,000.00
Tarea 2.2 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Ollantaytambo	M2	2,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	49,000.00		600,000.00	600,000.00
Tarea 2.3 Mantenimiento C.V. del Conjunto Arqueológico de Tipon	M2	1,666.67	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		500,000.00	500,000.00
Tarea 2.4 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Pikillaqta	M2	1,666.67	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		500,000.00	500,000.00
Tarea 2.5 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Raqchi	M2	1,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		450,000.00	450,000.00
Tarea 2.6 Mantenimiento C.V. del Conjunto Arqueológico de Chinchero	M2	1,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		450,000.00	450,000.00
Tarea 2.7 Mantenimiento C.V. del Parque Arqueológico de Choquequirao	M2	1,666.67	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		500,000.00	500,000.00
Tarea 2.8 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Anta	M2	1,666.67	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		500,000.00	500,000.00
Tarea 2.9 Mantenimiento C.V. del Conjunto Arqueológico de Moray	M2	1,666.67	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		500,000.00	500,000.00
Tarea 2.10 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas del Valle Cusco	M2	2,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,000.00	53,000.00	173,290.00	173,290.00	173,290.00	173,297.00		1,093,167.00	1,093,167.00
Tarea 2.11 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Calca	M2	1,833.33	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00		550,000.00	550,000.00
Tarea 2.12 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de La Convención	M2	2,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	49,000.00		600,000.00	600,000.00
Tarea 2.13 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Prov. Altas Espinar	M2	1,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		450,000.00	450,000.00
Tarea 2.14 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Paruro	M2	2,277.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	78,120.00		683,120.00	683,120.00
Tarea 2.15 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Paucartambo	M2	1,333.33	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00		400,000.00	400,000.00
Tarea 2.16 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicas de Urubamba	M2	1,833.33	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00		550,000.00	550,000.00

0093

Chinchinales																			
Tarea 2.18 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicos de Ascmayo	M2	600.00	000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		240,000.00	240,000.00
Tarea 2.19 Mantenimiento C.V. de Sitios y Zonas Arqueológicos de Cuesa	M2	566.67	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		160,000.00	170,000.00
Tarea 2.20 Mantenimiento C.V. de Parque Arqueológico de Puremarka	M2	500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	12,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		170,000.00	170,000.00
Actividad 3 Operación y Mantenimiento de la fase Postmemento que han realizado su educación básica en la Provincia Región Cusco	M2	800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		288,000.00	240,000.00
Tarea 3.1 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Chinchero	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.2 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Wakeqot	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.3 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Maukallaqta Espinar	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.4 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Machupikusanka	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.5 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Waqapukara	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.6 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Rosaspata	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.7 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Qolopampa San Sebastián	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.8 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Monumento H.A. Casona de Sayhy 725	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.9 Operación y mantenimiento de RPV del Circuito Pre Hispánico sector Arco Tika Tika	M2	33.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.10 Operación y mantenimiento de RPV del P.A. de Ollantaytambo	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
[illegible]	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.12 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Hilkamatapo	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.13 Operación y mantenimiento de RPV del C.A. de Kantatayoc	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.14 Operación y mantenimiento de RPV en Ex Cuartel 27 de Noviembre Kunkandka	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.15 Operación y mantenimiento de RPV de Circuito Pre Hispánico Pumaqhapata - Cusco	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00
Tarea 3.16 Operación y mantenimiento de RPV de Circuito Pre Hispánico Tarawasi	M2	50.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00		15,000.00	15,000.00

Actividad 4 : Implementación de planes Maestro aprobados de los monumentos arqueológicos en el ámbito de la Región Cusco Mantenimiento, conservación, vigilancia y defensa de los monumentos arqueológicos en el ámbito de la Región Cusco	M2	500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	[redacted]	150,000.00	150,000.00	
Tarea 4.1 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Ollantaytambo	M2	100.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	[redacted]	30,000.00	30,000.00	
															0.00	[redacted]		
Tarea 4.2 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Pikillaqta	M2	100.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	[redacted]	30,000.00	30,000.00	
															0.00	[redacted]		
Tarea 4.3 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Chinchero	M2	100.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	[redacted]	30,000.00	30,000.00	
															0.00	[redacted]		
Tarea 4.4 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Pisaq	M2	100.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	[redacted]	30,000.00	30,000.00	
															0.00	[redacted]		
Tarea 4.1 Implementación del Plan Maestro en el P.A. de Raqchi	M2	100.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	[redacted]	30,000.00	30,000.00	
															0.00	[redacted]		
														TOTAL	[redacted]	10,665,738.00	10,825,039.80	

POI comprende adicionalmente las metas 0071 - CONSERVACION, MANTENIMIENTO, CONTROL, VIGILANCIA Y PRESENTACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DE PISAQ, OLLANTAYTAMBO, TIPON, PIKILLAQTA, RAQCHI, CHINCH
35 - POST INVERSION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PIP FINALIZADOS

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META 0085 SUB DIRECCION DE OBRAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Ejecución física y financiera de los PIPS de la Unidad Ejecutora 002-MC/DRC-CUSCO

Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE OBRAS

Indicador	Obras
Beneficiarios	Población
Metas Física	60
Unidad de	NRO DE VISITAS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Inspeccion de obras en ejecución	VISITAS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	Inspección de obras que ejecuta la Sub Dirección de Obras para el control del cumplimiento de metas.	VISITAS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
II	Labores Tecnico Administrativas de la Sub Direccion de Obras	TRAMITE	1001	83	83	83	83	84	83	85	84	83	83	84	83	1001
	Curso de especialización para residentes/responsables componentes de obra 1	OPINION	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Curso de especialización para personal tecnico administrativo de obra 1	TRAMITE	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Curso de especialización para personal de planta 1	CURSO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Exposicion de paneles de obras en ejecución.	EXPOSICION	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
	Gestion administrativa de la SDO *	TRAMITE	996	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
III	Otras tareas encomendadas por la DRC	OBRA	4	0	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	0.5	4
	Obra de emergencia por actividad (Elaboracion de expedientes y control de obra)	OBRA	4	0	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	0.5	4

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administración General

PROGRAMA ; Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISION FUNCIONAL: 043
GRUPO FUNCIONAL 0099
META 0088 SUB DIRECCION DE OBRAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013.

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	RO	0.00	525,000
Objetivo Operativo Específico:Ejecución física y financiera de los PIP DE LA Unidad Ejecutora 001-MC/DRC-CUSCO	RDR	525,000	
Unidad Orgánica: SUB DIRCODION DE OBRAS			

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Actividad 1: INSPECCION DE OBRAS EN EJECUCION															0.00		
	Tarea 1.1 Inspeccion de obras que ejecuta la sub Direccion de Obras para el cumplimiento de metas	S/.	120	3,459	3,459	13,181	13,181	13,181	13,181	13,181	33,183	33,183	33,183	33,183	33,183	0.00	238,756.35	238,756.35
II	Actividad 2: LABORES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE LA SUB DIRECCION DE OBRAS	S/.	1,007	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	30,644	30,644	30,644	30,644	30,644	0.00	218,554.68	218,554.68
	Tarea 2.1: Curso de especializacion para residentes/supervisores comprometidos en obra 1	S/.	1	0	0	0	0	0	0	0	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	0.00	17,937.40	17,937.40
	Tarea 2.2 Curso de especializacion para personal tecnico administrativo de obra 1	S/.	1	0	0	0	0	0	0	0	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	0.00	7,226.40	7,226.40
	Tarea 2.3 Cursos de Especializac ion para personal de planta 1	S/.	1	0	0	0	0	0	0	0	954	954	954	954	954	0.00	6,768.70	6,768.70
	Tarea 2.4 Expansion de planos de obra en ejecucion	S/.	2	0	0	0	6,063	0	0	0	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	0.00	10,905.85	10,905.85
	Tarea2.5 Gestion administrativa de la SDO"	S/.	996	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	23,477	23,477	23,477	23,477	23,477	0.00	175,718.33	175,718.33
III	Actividad 3:OTRAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA DRC-C	S/.	4	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	9,537	9,537	9,537	9,537	9,537	0.00	67,686.85	67,686.85
	Tarea 3.1 Cons de emergencia por accidente (Elaboracion de expedientes y control de obra)	S/.	4	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	9,537	9,537	9,537	9,537	9,537	0.00	67,686.85	67,686.85
															Total		525,000	525,000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROG. PROYECTO: 9999999
ACTIVIDAD: 5001623
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0088 DIRECCIÓN DE MUSEOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Alcanzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social

Objetivo Operativo Específico: Fortalecer el registro del Patrimonio Cultural Mueble de la Nación, difundir el Patrimonio Cultural y fortalecer la identidad cultural

Unidad Ejecutora: Dirección de Museos y Conservación del Patrimonio Cultural Mueble

Indicador	Nº de Bienes culturales muebles y actividades artístico -culturales
Bien o Servicio	Usuarios satisfechos y público en general
Meta Física Anual	Registro de bienes culturales muebles,
Unidad de Medida	Bienes y piezas culturales

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE	Informe	4			1			1			1			1	4
1.1	Dirección, gestión y administración de la Dirección de Museos CPCM	Clase	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	REGISTRAR EN EL SISTEMA NACIONAL INFORMATIZADO LOS BIENES CULTURALES MUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU PROTECCIÓN Y CONTROL	Informe	4			1			1			1			1	4
2.1	Registro Nacional de Bienes Arqueológicos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad particular en el ámbito de la DRC-C	Bien	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
2.2	Registro Nacional de Bienes Histórico Artísticos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad particular en el ámbito de la DRC-C	Bien	352	16	16	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	352
2.3	Registro Nacional de Bienes Culturales arqueológicos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad de la Dirección Regional de Cultura Cusco.	Bien	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
2.4	Registro Nacional de Bienes Culturales Histórico Artísticos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad de la Dirección Regional de Cultura Cusco	Bien	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
3	CERTIFICAR BIENES CULTURALES NO PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DE PROPIEDAD PARTICULAR PARA EL CONTROL DE BIENES CULTURALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.	Informe	4			1			1			1			1	4
3.1	Verificación y certificación de recibos de Bienes Histórico Artísticos y arqueológicos con fines de exportación de propiedad particular en el ámbito de la DRC-C	Bien	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
4	VERIFICAR Y ACTUALIZAR DATOS DE LOS BIENES CULTURALES MUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU PROTECCIÓN Y CONTROL	Informe	4			1			1			1			1	4
4.1	Verificación y actualización de la base de datos de Bienes culturales Muebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad de terceros.	Bien	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
5	PERITAJE DE BIENES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE LOS BIENES CULTURALES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.	Informe	4			1			1			1			1	4
5.1	Labor pericial de bienes culturales muebles en coordinación con el Ministerio Público	Bien	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0095
META: 0068 DIRECCIÓN DE MUSEOS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social — Monto Programado — TOTAL SOLES

Objetivo Operativo Específico: Potencializar el registro del Patrimonio Cultural Mueble de la Nación difundir el Patrimonio Cultural y fortalecer la identidad cultural. — RO: 0

Unidad Orgánica: Dirección de Museos y Conservación del Patrimonio Cultural Mueble. — RDR: 361,000.00 — 361,000.00

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES /TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMINIO CULTURAL MUEBLE	Informe	4.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00		108000.00	108000.00
1.1	Dirección, gestión y administración de la Dirección de Museos CPCM	Global	12.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00		108000.00	108000.00
2	REGISTRAR EN EL SISTEMA NACIONAL INFORMATIZADO LOS BIENES CULTURALES MUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU PROTECCIÓN Y CONTROL	Informe	4.00	12700.00	12700.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00		177400.00	177400.00
2.1	Registro Nacional de Bienes Arqueológicos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad particular en el ámbito de la DRC-C	Bien	336.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00		51600.00	51600.00
2.2	Registro Nacional de Bienes Histórico Artísticos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad particular en el ámbito de la DRC-C	Bien	362.00	2500.00	2500.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		55000.00	55000.00
2.3	Registro Nacional de Bienes Culturales arqueológicos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad de la Dirección Regional de Cultura Cusco	Bien	216.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00		40800.00	40800.00
2.4	Registro Nacional de Bienes Culturales Histórico Artístico pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad de la Dirección Regional de Cultura Cusco.	Bien	216.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00		30000.00	30000.00
3	CERTIFICAR BIENES CULTURALES NO PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DE PROPIEDAD PARTICULAR PARA EL CONTROL DE BIENES CULTURALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	Informe	4.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00		30000.00	30000.00
3.1	Verificación y certificación de replicas de Bienes Histórico Artísticos y arqueológicos con fines de exportación de propiedad particular en el ámbito de la DRC-C	Bien	216.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00		30000.00	30000.00
4	VERIFICAR Y ACTUALIZAR DATOS DE LOS BIENES CULTURALES MUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA SU PROTECCIÓN Y CONTROL	Informe	4.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00		27600.00	27600.00
4.1	Verificación y actualización de la base de datos de Bienes culturales Muebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad de terceros	Bien	360.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00		27600.00	27600.00
5	PERITAJE DE BIENES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DETERMINAR LA	Informe	4.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00		18000.00	18000.00
5.1	Labor pericial de bienes culturales muebles en coordinación con el Ministerio Público	Bien	420.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00		18000.00	18000.00
				30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00		361000.00	361000.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL - CUSCO

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 049
GRUPO FUNCIONAL 0099
META 0088 DIRECCION DE MUSEOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Alcanzar la identidad personal, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Indicador	Bienes culturales muebles, afluencia de visitantes y actividades artístico culturales
Objetivo Operativo Específico: Potencializar el registro del Patrimonio Cultural Mueble de la nación, difundir el Patrimonio Cultural y fortalecer la identidad cultural	Beneficiarios	Público en general
Unidad Orgánica: Dirección de Museos y Conservación del Patrimonio Cultural Mueble	Metas Física Anual	visitantes al museo
	Unidad de Medida	Bienes culturales muebles y actividades artístico culturales

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	INVESTIGAR E IMPLEMENTAR LA MUSEOLOGIA Y MUSEOGRAFIA PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.	Informe	4			1			1			1			1	4
1.1	Investigación del fondo museográfico	Investigación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	Implementación museológico y museográfico del Museo.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	CONSERVACIÓN PREVENTIVA, MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE BIENES CULTURALES DE LA DMCPCM	Informe	4			1			1			1			1	4
2.1	Conservacion preventiva y mantenimiento de bienes culturales en exposición y depositos	Unidad	200	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
2.2	Verificación, actualización de datos y control del fondo de colección del museo.	Diario	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2.3	Resguardo y mantenimiento del museos	global	358	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y GUIADO A VISITANTES PARA DIFUSIÓN Y GENERAR IDENTIDAD CULTURAL	Informe	4			1			1			1			1	4
3.1	Orientación, información y guiado a visitantes nacionales con boleto al Museo Histórico Regional Cusco	Visitante	22700	1600	900	900	900	1000	1000	2000	3000	2500	3000	3000	3000	22700.00
3.2	Orientación, información y guiado a visitantes nacionales sin boleto al Museo Histórico Regional Cusco	Visitante	19000	1500	2000	1200	1200	1200	2000	1000	1500	2000	2000	2000	1400	19000.00
3.3	Orientación, información y guiado a visitantes extranjeros con boleto al Museo Histórico Regional Cusco	Visitante	4000	3500	2500	2500	3000	3000	3000	4000	4000	4000	3500	3500	3500	40000.00
4	EDUCAR DESDE LOS MUSEOS A TRAVES DE EXPOSICIONES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES DIFUNDIENDO EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	Informe	4			1			1			1			1	4
4.1	Exposiciones Temporales de Colecciones de bienes culturales privadas e institucionales	Unidad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.2	Exposiciones: La pieza del mes	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.3	Organización de actividades artístico culturales y otros relacionados.	Actividad	15	0	1	1	3	3	1	1	0	1	1	1	0	13

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA CUSCO

0000

FORMATO 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL - CUSCO

SECTOR: 09 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: 0057 Patrimonio Cultural
PROD PROY ACT/OBRA: 4068 DIRECCION DE MUSEOS
DIVISIÓN FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

| | | |

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO

SECTOR	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO.	3999999
UNIDAD EJECUTORA	002 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5001029
		DIVISION FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL	0090
		META:	0068 DIRECCIÓN DE MUSEOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para construir el Desarrollo Económico Social.	Indicador	Nº de Bienes culturales muebles y afluencia de visitantes
Objetivo Operativo Específico: Potencializar el registro del Patrimonio Cultural Mueble de la Nación, difundir el Patrimonio Cultural y fortalecer la identidad cultural	Beneficiarios	Público en general
Unidad Orgánica: Dirección de Museos y Conservación del Patrimonio Cultural Mueble.	Metas Física Anual	Incremento de visitantes
	Unidad de Medida	Visitantes

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	IMPLEMENTAR LA MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.	Informe	4			1			1			1			1	4
1.1	Implementación museológico y museográfico del museo.	Informe	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESGUARDO DE BIENES CULTURALES DEL MUSEO	Informe	4			1			1			1			1	4
2.1	Mantenimiento y conservación preventiva de bienes culturales en exposición.	Unidad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2.2	Verificación, actualización y control de Bienes Culturales Muebles.	Unidad	110	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
2.3	Resguardo y mantenimiento del local del museo.	global	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3	ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y GUIADO A VISITANTES PARA DIFUSIÓN Y GENERAR IDENTIDAD CULTURAL.	Informe	4			1			1			1			1	4
3.1	Orientación, información y guiado a visitantes nacionales con boleto al Museo de Sitio de Chinchero.	Visitante	480	80	80	40	40	30	30	30	30	30	30	30	30	480
3.2	Orientación, información y guiado a visitantes nacionales sin boleto al Museo de Sitio de Chinchero.	Visitante	2 850	200	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2850
3.3	Orientación, información y guiado a visitantes extranjeros al Museo de Sitio de Chinchero.	Visitante	630	30	30	30	30	60	60	60	60	60	90	60	60	630,00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
CUSCO

0001

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5001029
DIVISION FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0090
META: 0058 DIRECCION DE MUSEOS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

| | | |

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 001 Ministerio de Cultura - Administracion General

FUNCIÓN: 21
PROGRAMA: 045
SUB-PROGR: 099
ACTIVIDAD: CONSERVACION DE BIENES MUEBLES ARTISTICOS Y PINTURA MURAL
COMPONEN: OBRAS DE ARTE
META: 0057

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Salvaguardar y Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación en el Ambito de la Dirección Regional de Cultura Cusco

Objetivo Operativo Especificos: Recuperar y Poner en Valor los Bienes Culturales de la Region del Cusco y Apurimac

Unidad Organica: Sub Dirección de Conservacion del Patrimonio Cultural Mueble

Indicador	Bienes Culturales
Beneficiarios	Poblacion General
Metas Física Anual	812.308
Unidad de Medida	m²

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5	Actividad 1 Conservar y Restaurar los Bienes Culturales en el Centro de Restauración de Tipon de los Templos de Cusco, Apurimac y Puno para Preservar el patrimonio Cultural de la Nación	m²	180.29	12.484	12.484	12.484	12.484	12.484	12.484	17.565	17.565	17.565	17.565	17.565	17.565	180.294
	Tarea 1.1 Conservar y Restaurar Pintura de Caballete	m²	84.87	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072	84.87
	Tarea 1.2 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	60.39	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	6.033	6.033	6.033	6.033	6.033	6.033	60.39
	Tarea 1.3 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	3.23	0.229	0.229	0.229	0.229	0.229	0.229	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	3.23
	Tarea 1.4 Conservar y Restaurar Bienes Arqueologicos	m²	31.80	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	31.80
6	Actividad 2 Conservar y Restaurar los Bienes Artisticos del Templo de San Jeronimo - Cusco para Preservar el Patrimonio Cultural de la Nación	m²	125.43	8.734	8.734	8.734	8.734	8.734	8.734	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	125.427
	Tarea 2.1 Conservar y Restaurar Pintura de Caballete	m²	4.13	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	4.13
	Tarea 2.2 Conservar y Restaurar Escultura Policromadas	m²	14.89	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	14.89
	Tarea 2.3 Conservar y Restaurar Retablos de Madera	m²	80.00	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	80.00
	Tarea 2.4 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	0.97	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.97
	Tarea 2.5 Conservar y Restaurar Retablo Principal (Soporte de Agua	m²	25.44	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	25.44

III	Actividad 3: Conservar y Restaurar Pisos de Cantería del Templo [illegible]		7.43	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	22.905	22.905	22.905	22.905	22.905	22.905	244.854
	Tarea 3.1 Conservar y Restaurar Pisos de Cantería	m²	38.81	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	38.81
	Tarea 3.2 Conservar y Restaurar Pisos de Madera	m²	137.61	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	137.61
	Tarea 3.3 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	70.48	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	70.48
IV	Actividad 4: Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos del Templo [illegible]	m²	53.160	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	53.160
	Tarea 4.1 Conservar y Restaurar Pisos de Cantería	m²	27.27	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	27.27
	Tarea 4.2 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	17.49	0.957	0.957	0.957	0.957	0.957	0.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	17.49
	Tarea 4.3 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	8.40	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	8.40
V	Actividad 5: Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos del Templo [illegible]	m²	154.056	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338	154.056
	Tarea 5.1 Conservar y Restaurar Retablo de Madera	m²	79.84	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	79.84
	Tarea 5.2 Conservar y Restaurar Pisos de Cantería	m²	45.65	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	45.65
	Tarea 5.3 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	28.27	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	28.27
VI	Actividad 6: Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos del Templo [illegible]	m²	32.890	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	32.890
	Tarea 6.2 Conservar y Restaurar Pinturas de Caballete	m²	7.66	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	7.66
	Tarea 6.3 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	24.65	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	24.65
	Tarea 6.4 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	6.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	6.09
VII	Actividad 7: Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos de la Pinacoteca [illegible]	m²	16.473	0.873	0.873	0.873	0.873	0.873	0.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	16.473
	Tarea 7.1 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	16.47	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	16.47

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	31
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROGRAMA:	045
UNIDAD EJECUTORA:	001 Ministerio de Cultura - Administración General	SUB-PROGRAMA:	000
		ACTIVIDAD:	CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES ARTISTICOS Y PINTURA MURAL
		COMPONENTE:	OBRAS DE ARTE
		META:	0057

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Monto Programado	TOTAL 2013
Objetivo Operativo General: Salvaguardar y Proteger el Patrimonio Cultural de la Nación en el Ámbito de la Dirección Regional de Cultura Cusco		
Objetivo Operativo Específico: Recuperar y Poner en Valor los Bienes Culturales de la Region del Cusco y Apurimac	RO	2,477,193.00
Unidad Orgánica: Sub Direccion de Conservación del Patrimonio Cultural Mueble	ROR	2,477,193.00

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera											Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
Actividad 1: Conservar y Restaurar los Bienes Culturales en el centro de Restauración de Tipon de los Templos de Cusco, Apurimac y Puno para Preservar el patrimonio Cultural de la Nación	m²	180.29	44,967.24	44,967.24	44,967.24	44,967.24	44,967.24	44,967.24	113,343.72	113,343.72	113,343.72	113,343.72	113,343.72	113,343.72	943,966.78		943,966.78
															0		
Tarea 1.1 Conservar y Restaurar Pintura de Caballete	m²	84.87	19,027.13	19,027.13	19,027.13	19,027.13	19,027.13	19,027.13	47,696.54	47,696.54	47,696.54	47,696.54	47,696.54	47,696.54	400,553.57		400,553.57
															0		
Tarea 1.2 Construir y Restaurar Escultura Policromada	m²	60.39	18,413.04	18,413.04	18,413.04	18,413.04	18,413.04	18,413.04	46,191.39	46,191.39	46,191.39	46,191.39	46,191.39	46,191.39	387,676.61		387,676.61
															0		
Tarea 1.3 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	3.23	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	9,486.82	9,486.82	9,486.82	9,486.82	9,486.82	9,486.82	77,658.48		77,658.48
															0		
Tarea 1.4 Conservar y Restaurar Bienes Arqueologicos	m²	31.80	4,069.15	4,069.15	4,069.15	4,069.15	4,069.15	4,069.15	9,966.97	9,966.97	9,966.97	9,966.97	9,966.97	9,966.97	84,336.72		84,336.72
															0		
Actividad 2: Conservar y Restaurar los Bienes Artisticos del Templo de San Jerónimo - Cusco para Preservar el Patrimonio Cultural de la Nación	m²	125.42	24,004.56	24,004.56	24,004.56	24,004.56	24,004.56	24,004.56	61,014.72	61,014.72	61,014.72	61,014.72	61,014.72	61,014.72	511,115.70		511,115.70
															0		
Tarea 2.1 Conservar y Restaurar Pinturs de Caballete	m²	4.13	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57	2,034.57	5,093.48	5,093.48	5,093.48	5,093.48	5,093.48	5,093.48	48,169.36		48,169.36
															0		
Tarea 2.2 Conservar y Restaurar Escultura Policromadas	m²	14.89	1,728.96	1,728.96	1,728.96	1,728.96	1,728.96	1,728.96	5,243.41	5,243.41	5,243.41	5,243.41	5,243.41	5,243.41	41,834.24		41,834.24
															0		
Tarea 2.3 Conservar y Restaurar Retablos de Madera	m²	80.00	11,007.29	11,007.29	11,007.29	11,007.29	11,007.29	11,007.29	27,015.34	27,015.34	27,015.34	27,015.34	27,015.34	27,015.34	229,155.81		229,155.81
															0		
Tarea 2.5 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	0.97	283.32	283.32	283.32	283.32	283.32	283.32	795.35	795.35	795.35	795.35	795.35	795.35	6,471.99		6,471.99
															0		
Tarea 2.5 Conservar y Restaurar Retablo Primigenio (Sopone de Adobe)	m²	25.46	6,950.42	6,950.42	6,950.42	6,950.42	6,950.42	6,950.42	21,957.13	21,957.13	21,957.13	21,957.13	21,957.13	21,957.13	185,506.31		185,506.31
															0		

III	Actividad 3 Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos del Templo "San Juan Bautista" Cocachacra para Preservar el Patrimonio Cultural de la Nación	m²	244.90	16,171.87	16,171.87	16,171.87	16,171.87	16,171.87	39,690.86	39,690.86	39,690.86	39,690.86	39,690.86	39,690.86	396,478.39		1,236,178.38
	Tarea 3.1 Conservar y Restaurar Pintura de Caballete	m²	36.81	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	8,486.82	8,486.82	8,486.82	8,486.82	8,486.82	8,486.82	71,868.48	0	71,868.48
	Tarea 3.2 Conservar y Restaurar Retablo de Madera	m²	137.61	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	149,671.07	0	149,671.07
	Tarea 3.3 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	70.48	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	113,836.84	0	113,836.84
IV	Actividad 4 Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos del Templo "Nuestra Señora de Natividad" Acomayo para Preservar el Patrimonio Cultural de la Nación	m²	63.16	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	8,205.42	8,205.42	8,205.42	8,205.42	8,205.42	8,205.42	82,172.49	0	82,172.49
	Tarea 4.1 Conservar y Restaurar Pintura de Caballete	m²	27.27	3,493.54	3,493.54	3,493.54	3,493.54	3,493.54	3,493.54	5,219.11	5,219.11	5,219.11	5,219.11	5,219.11	5,219.11	52,275.85	0	52,275.85
	Tarea 4.2 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	17.49	1,728.96	1,728.96	1,728.96	1,728.96	1,728.96	1,728.96	2,582.96	2,582.96	2,582.96	2,582.96	2,582.96	2,582.96	25,871.47	0	25,871.47
	Tarea 4.2 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	8.40	270.00	270	270	270	270	270	399.35	399.35	399.35	399.35	399.35	399.35	4,025.17		4,025.17
V	Actividad 5 Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos del Templo "Nuestra Señora de los Angeles" Urcullos para Preservar el Patrimonio Cultural de la Nación	m²	154.05	16,171.87	16,171.87	16,171.87	16,171.87	16,171.87	16,171.87	39,690.86	39,690.86	39,690.86	39,690.86	39,690.86	39,690.86	396,478.39	0	396,478.39
	Tarea 5.1 Conservar y Restaurar Pintura de Caballete	m²	79.94	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	149,671.07	0	149,671.07
	Tarea 5.2 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	43.84	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	113,836.84	0	113,836.84
	Tarea 5.3 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	28.27	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	3,457.92	8,486.82	8,486.82	8,486.82	8,486.82	8,486.82	8,311.16	71,732.82	0	71,732.82
VI	Actividad 6 Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos del Templo "San Nicolás de Bari" Combapata para Preservar el Patrimonio Cultural de la Nación	m²	38.00	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	7,221.46	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	17,723.72	149,671.07	0	149,671.07
	Tarea 6.2 Conservar y Restaurar Pintura de Caballete	m²	7.86	4,494.68	4,494.68	4,494.68	4,494.68	4,494.68	4,494.68	11,031.36	11,031.36	11,031.36	11,031.36	11,031.36	11,031.36	93,156.27	0	93,156.27
	Tarea 6.3 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	24.05	2,593.44	2,593.44	2,593.44	2,593.44	2,593.44	2,593.44	6,365.12	6,365.12	6,365.12	6,365.12	6,365.12	6,365.12	53,751.36	0	53,751.36
	Tarea 6.3 Conservar y Restaurar Marcos Dorados	m²	6.09	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	327.24	327.24	327.24	327.24	327.24	327.24	2,763.45	0	2,763.45
VII	Actividad 7 Conservar y Restaurar los Bienes Artísticos de la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción" Limatambo para Preservar el Patrimonio Cultura de la Nación	m²	16.47	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	113,836.84	0	113,836.84
	Tarea 7.1 Conservar y Restaurar Escultura Policromada	m²	16.47	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	5,492.50	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	13,480.31	113,836.84	0	113,836.84

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 53 CULTURA
PLIEGO: 530 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Gobierno de Cultura-Cusco

PROGRAMA:
PROD. PROYECTO:
ACTIVIDAD:
DIVISIÓN FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
META:

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA AÑO 2012

Objetivo Estratégico General: Afianzar la identidad cultural, revalorar la pluriculturalidad, salvaguardia y uso público del Patrimonio Cultural para contribuir al Desarrollo, Reconocimiento Social.

Objetivo Operativo Específico: Fortalecer las capacidades de Gestión y Atención a los 03 Parque Arqueológico Nacional de Ecomuseos con integración intergeneracional, transversalidad, equidad y con participación de las comunidades aledañas, para lograr un desarrollo integral a través de la puesta en valor del Patrimonio Cultural del Santuario Histórico de Machupicchu.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Los visitas, recibidas y bienes culturales y conocidas en el Parque Arqueológico de Machupicchu
Sostenimiento	Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Empresa Privada y Cooperación Internacional
Meta Física Anual	
Unidad de Medida	Documento

	Actividades / Tareas	Unidad Medida	Meta Física	Programación Mensual												Total
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1.1		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3		Informe	1212	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1212
1.4		Informe	48			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.5		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.6		Informe	48			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.7		Documento	1				1									1
1.8		Informe	1		1											1
1.9		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.10		Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1.11		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

1.12	Saneamiento Físico Legal del Santuario Histórico de Machupicchu	Documento	1							1						1
1.13	Investigación Histórica del P.A.N. Machupicchu	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.14	Producción del Documental "Machupicchu"	Video	1												1	1
1.15	Sistematización de información de investigaciones Arqueológicas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.16	Conmemoración de los 99 Años de Machupicchu como Sitio del Patrimonio Mundial	Evento	1												1	1
1.17	Mantenimiento Integral del Sistema de Video Vigilancia del P.A.N. Machupicchu.	Servicio	1							1						1
1.18	Participación y representación en Eventos Nacionales e Internacionales	Servicio	5			1			1	1		1	1			5
1.19	Capacitación y Adiestramiento del Personal del P.A.N. Machupicchu	Servicio	4			1			1			1		1		4
1.20	Mantenimiento de infraestructura y servicios del Santuario Histórico de Machupicchu	M2	1750	320	320	310	180	180	180	60	60	60	60	60	60	1750
1.21	Producción de material de difusión y orientación al turista	Servicio	6			4			1			1				6
II	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD INKA DE MACHUPICCHU	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1	Mantenimiento de estructuras arquitectónicas	M2	56,031.13	6,105.760	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	6,105.770	73,269.23
2.2	Mantenimiento de estructuras contemporáneas (estructuras de madera y co	M2	12,654.79	1,196.040	1,196.050	1,196.050	1,196.050	1,196.050	1,196.050	1,196.060	1,196.060	1,196.060	1,196.060	1,196.060	1,196.060	14 352.65
2.3	Mantenimiento y tratamiento de pisos	M2	21,140.53	2,698.170	2,698.170	2,698.170	2,698.170	2,698.170	2,698.160	2,698.180	2,698.180	2,698.180	2,698.180	2,698.180	2,698.180	32,378.12
2.4	Conservación de estructuras arquitectónicas frente a agentes de biodeterioro	M2	4970		600	680	570	120	120	120	120	680	680	680	600	4970
III	MANTENIMIENTO DE RED DE CAMINOS INKA DE MACHUPICCHU	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.1	Mantenimiento de estructuras arquitectónicas	M2	53,271.00	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	4439.25	53271
3.2	Mantenimiento de estructuras de madera	M2	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	5500
3.3	Mantenimiento de infraestructura y servicios	M2	14,825.00	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	1235.42	14825
3.4	Identificación de agentes de biodeterioro	Informe	1.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3.5	Conservación de estructuras arquitectónicas frente a agentes de biodeterioro.	M2	15,000.00										5000	5000	5000	15000
V	MANEJO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL S.H.M.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.1	Desarrollo del programa anual de "Reforestación de la Red de Caminos Inka del S.H.M. Machupicchu"	Plantones	13200	6600	6600											13200
5.2	Producción y/o replique de plantones nativos en los cinco viveros forestales del P.A.N. Machupicchu	Plantones	35000	15,000	17,000	3,000										35000
5.3	Mantenimiento y limpieza diaria del Jardín Botánico de Machupicchu	M2	6440	500	555	555	500	555	555	500	555	555	500	555	555	6440

5.4	Tratamiento de compactación del piso de los caminos, accesos y plataformas del jardín botánico	M2	240				40	40	40	40	40	40				240
5.5	Rescate de plantas para la implementación complementaria del Jardín Botánico de Machupicchu	Colonias/plantas	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
5.6	Ornamentación floral de la Ciudad Inka de Machupicchu	Colonias/plantas	1200										600	600		1200
5.7	Liberación y sustitución de plantas invasoras del césped de la Ciudad Inka y Caminos	M2	600				60	70	70	60	70	70	60	70	70	600
5.8	Estudio e investigación de aves de Machupicchu y el Cambio Climático Global.	Informe	1									1				1
5.9	Estudio e investigación de Micromamíferos de Machupicchu y el Cambio Climático Global.	Informe	1						1							1
5.10	Charlas de capacitación y/o exposición de paneles fotográficos de Temas Bio-culturales de Machupicchu	Taller	4			1			1			1			1	4
VI	CATASTRO DIGITALIZADO DEL S.H.M.	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.1	Actualización y mantenimiento de la Base de Datos del Sistema de Información Geográfica del PANM	Reporte	30	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
6.2	Elaboración del Registro Oficial de Sitios Arqueológicos del S.H.M.	Planos	6		1		1		1		1		1		1	6
6.3	Elaboración del Registro detallado de los Sitios Arqueológicos intervenidos investigación y puesta en valor) al interior del S.H.M.	Fichas	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.4	Registro Digital 3D de los Sitios Arqueológicos del P.A.N. Machupicchu	Registro 3D	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.5	Metodología de levantamiento arquitectónico y fotogrametrológico para la Ciudad Inka de Machupicchu (Sector II, sub sectores C-D).	Servicio	1							1						1
6.6	Actualización y mantenimiento del registro fotográfico y plnico de las Actividades	Informe	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL 046
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0073-01 Mantenimiento del P.A. Machupicchu

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Fortalecer las actividades de Gestión y Mantenimiento del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu con integración, cooperación, transparencia, respeto y con viabilidad a las decisiones técnicamente correctas, para abordar de manera eficaz y adecuada las cuestiones inmediatas que podrían poner en peligro el Valor Universal del Patrimonio Cultural del Santuario Histórico de Machupicchu.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Monto Programado		TOTAL SOLES
RO:		10,151,400
RDR	10,151,400	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	Documento	12	435,750.00	466,750.00	999,000.00	453,370.00	423,370.00	1,159,870.00	1,063,270.00	386,770.00	523,270.00	393,270.00	90,450.00	285,450.00		5,979,610.00	5,979,610.00
1.1	Dirección y Gestión del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu	Informe	12	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		194,400.00	194,400.000
1.2	Gestión Administrativa del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu (Atención - Recaudación - Control - Orientación - Mantenimiento - Ciudad Inka y Red de Caminos Inka)	Informe	12	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		67,200.00	67,200.000
1.3	Atención - Recaudación - Control - Orientación - Transporte y Mantenimiento de servicios de la Ciudad Inka y Red de Caminos Inka de Machupicchu.	Informe	1,578	282,900.00	282,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00				3,013,400.00	3,013,400.000
1.4	Evaluación y dirección de trabajos de mantenimiento de la Infraestructura Institucional del P.A.N. Machupicchu y elaboración de especificaciones técnicas para adquisición, ejecución y Mantenimiento.	Informe	10	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00				29,760.00	29,760.000
1.5	Evaluación y monitoreo de trabajos de conservación de estructuras arquitectónicas frente a agentes de biodeterioro.	Informe	12	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00				31,000.00	31,000.000
1.6	Evaluación y Monitoreo geológico y geodinámico en la Ciudad Inka y Red de Caminos Inka de Machupicchu.	Informe	10	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00				28,800.00	28,800.000
1.7	Monitoreo geológico estructural del camino Inka:Chaquicocha-Phuyupatamarka	Servicio	1	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	30,000.000
1.8	Estudio de Geotecnia e Hidrogeológia en el tramo (pasarela) de acceso de salida de la Ciudad Inka de Machupicchu	Servicio	1	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	30,000.000
1.9	Monitoreo y conservación activa en la Ciudad Inka de Machupicchu, sectores I, IV- V	Servicio	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	72,000.000
1.10	Evaluación y monitoreo de trabajos de mantenimiento de la Ciudad Inka y Red de Caminos Inka de Machupicchu.	Informe	24	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.00	168,000.000
1.11	Fortalecimiento de la aplicación de Normas y Reglamentos para la Conservación del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu en coordinación con SERNANP	Informe	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		42,000.00	42,000.000

0013

1.12	Saneamiento Físico Legal del Santuario Histórico de Machupicchu.	Documento	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.000
1.13	Investigación Temática del P.A.M. Machupicchu.	Informe	12	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	43,800.00	43,800.000
1.14	Producción del Documental "Machupicchu"	Video	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.000
1.15	Sistematización de información de Investigaciones Arqueológicas	Informe	12	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00	38,400.000
1.16	Conmemoración de los 30 Años de Machupicchu como Sitio del Patrimonio Mundial.	Evento	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.000
1.17	Mantenimiento Integral del Sistema de Video Vigilancia del P.A.M. Machupicchu.	Servicio	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.000
1.18	Participación y representación en Eventos Nacionales e Internacionales.	Servicio	5	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.000
1.19	Capacitación y Adiestramiento del Personal del P.A.M. Machupicchu.	Servicio	4	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.000
1.20	Mantenimiento de infraestructura, servicios y otros del Santuario Histórico de Machupicchu	M2	1,750	97,609.09	97,609.09	64,660.60	64,909.09	64,909.09	34,960.00	18,309.09	18,309.09	18,309.09	18,309.09	18,309.09	18,309.09	533,760.09	533,760.000
1.21	Producción de material de difusión y orientación al turista	Servicio	8	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.000
II	MANTENIMIENTO DE LA CIUDADELA INKA DE MACHUPICCHU	Documento	12	132,867.76	181,247.89	166,033.80	159,028.90	136,544.00	136,544.00	136,544.16	136,544.16	165,032.16	165,032.16	165,032.16	181,248.16	1,829,497.47	1,829,497.47
2.1	Mantenimiento en estructuras arquitectónicas.	M2	56,031	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	79,906.500	958,878.00	958,878.00
2.2	Mantenimiento de estructuras coadyuvantes (estructuras de madera y cobertura)	M2	12,656	16,265.144	16,265.250	16,265.250	16,265.250	16,265.250	16,265.250	16,265.416	16,265.416	16,265.416	16,265.416	16,265.416	16,265.416	195,185.04	195,185.04
2.3	Mantenimiento y saneamiento de pisos	M2	23,141	36,695.112	36,695.112	36,695.112	36,695.112	36,695.248	36,695.248	36,695.248	36,695.248	36,695.248	36,695.248	36,695.248	36,695.248	440,342.48	440,342.48
2.4	Conservación de estructuras arquitectónicas frente a agentes de biodeterioro.	M2	4,870	0.000	28,380.000	32,164.000	26,961.000	5,676.000	5,676.000	5,676.000	5,676.000	32,164.000	32,164.000	32,164.000	28,380.000	235,081.00	235,081.00
III	MANTENIMIENTO DE RED DE CAMINOS INKA DE MACHUPICCHU	Documento	12	111,229.21	111,229.21	114,775.51	114,775.51	114,775.51	114,775.51	114,775.51	114,775.51	114,775.51	219,775.51	219,775.51	219,775.51	1,695,207.83	1,695,207.83
3.1	Mantenimiento en estructuras arquitectónicas	M2	53,371	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	82,570.050	990,840.60	990,840.600
3.2	Mantenimiento de estructuras de madera	M2	5,000	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	6,233.288	74,799.46	74,799.456
3.3	Mantenimiento de infraestructura y servicios	M2	14,836	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	22,422.873	269,074.476	269,074.476
3.4	Identificación de agentes de biodeterioro	Informe	1	0.000	0.000	3,549.300	3,549.300	3,549.300	3,549.300	3,549.300	3,549.300	3,549.300	3,549.300	3,549.300	3,549.300	35,493.00	35,493.00

3.6	Conservación de estructuras arquitectónicas frente a agentes de biodeterioro.	M2	15,000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	105,000.000	105,000.000	105,000.000		315,000.00	315,000.00
V	MANEJO Y CONSERVACIÓN BIOAMBIENTAL DEL S.H.M.	Documento	12	3105,735.00	102,885.50	20,163.50	19,662.00	21,165.50	20,165.50	19,662.00	21,165.50	20,165.50	16,650.00	2,520.00	3,620.00		364,985.00	364,985.00
5.1	Desarrollo del programa anual de "Reforestación de la Red de Caminos Inka del P.A.N. Machupicchu"	Plantones	13,200	50,226.000	50,226.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		100,452.00	100,452.000
5.2	Producción y/o repique de plantones nativos en los cinco viveros forestales del P.A.N. Machupicchu.	Plantones	35,000	46,500.000	52,700.000	9,300.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		108,500.00	108,500.000
5.3	Mantenimiento y limpieza diaria del Jardín Botánico de Machupicchu	M2	6,440	6,850.000	7,603.500	7,603.500	6,850.000	7,603.500	7,603.500	6,850.000	7,603.500	7,603.500	6,850.000				73,021.00	73,021.000
5.4	Tratamiento de compactación del piso de los caminos, accesos y plataformas del jardín botánico	M2	240	0.000	0.000	0.000	8,822.000	8,822.000	8,822.000	8,822.000	8,822.000	8,822.000	0.000				52,932.00	52,932.000
5.5	Rescate de plantas para la implementación complementaria del Jardín Botánico de Machupicchu	plantas/planta	720	2,160.000	2,160.000	2,160.000	2,160.000	2,160.000	2,160.000	2,160.000	2,160.000	2,160.000	2,160.000				21,600.00	21,600.000
5.6	Ornamentación floral de la Ciudad Inka de Machupicchu	plantas/planta	1,200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,680.000				4,680.00	4,680.000
5.7	Liberación y sustitución de plantas invaseras del césped de la Ciudad Inka y Caminos.	M2	600	0.000	0.000	0.000	2,160.000	2,520.000	2,520.000	2,160.000	2,520.000	2,520.000	2,160.000	2,520.000	2,520.000		21,600.00	21,600.000
5.8	Estudio e investigación de Aves de Machupicchu y el Cambio Climático Global.	Informe	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,900.000	0.000	0.000	0.000		3,900.00	3,900.000
5.9	Estudio e investigación de Micromamíferos de Machupicchu y el Cambio Climático Global.	Informe	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		3,900.00	3,900.000
5.10	Charlas de capacitación y/o exposición de paneles fotográficos de Temas Bio-culturales de Machupicchu.	Taller	4	0.000	0.000	1,100.000	0.000	0.000	1,100.000	0.000	0.000	1,100.000	0.000	0.000	1,100.000		4,400.00	4,400.000
VI	CATASTRO DIGITALIZADO DEL S.H.M.	Documento	10	13,600.00	22,800.00	21,500.00	20,700.00	21,500.00	20,700.00	19,400.00	20,700.00	21,500.00	9,600.00	6,400.00	9,600.00		262,100.00	262,100.00
6.1	Actualización y mantenimiento de la Base de Datos del Sistema de Información Geográfica del PANM	Reporte	30	6,400.000	9,600.000	6,400.000	9,600.000	6,400.000	9,600.000	6,400.000	9,600.000	6,400.000	3,600.000	6,400.000	9,600.000		96,000.00	96,000.000
6.2	Elaboración del Registro Oficial de Sitios Arqueológicos del S.H.M.	Planos	6	0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000	6,000.000	0.000					24,000.00	24,000.000
6.3	Elaboración del Registro detallado de los Sitios Arqueológicos intervenidos (investigación y puesta en valor) al interior del S.H.M.	Fichas	10	0.000	0.000	5,100.000	5,100.000	5,100.000	5,100.000	5,100.000	5,100.000	5,100.000					35,700.00	35,700.000
6.4	Registro Digital 3D de los Sitios Arqueológicos del P.A.N. Machupicchu	Registro 3D	12	7,200.000	7,200.000	7,200.000	7,200.000	7,200.000	7,200.000	7,200.000	7,200.000	7,200.000					64,800.00	64,800.000
6.5	Metodología de levantamiento arquitectónica y tecnomapeo aplicados para la Ciudad Inka de Machupicchu (Sector II, sub sectores C-D).	Servicio	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22,000.000	0.000	0.000					22,000.00	22,000.000
6.6	Actualización y mantenimiento del registro fotográfico y fílmico de las Actividades	Informe	10	0.000	0.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000	2,800.000					19,600.00	19,600.000
																TOTAL	0	10,151,400.00	10,151,400.000

0915

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO. 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0073-02 Mantenimiento y Funcionamiento del Museo de Sitio "Manuel Chávez Ballón

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Conservar, poner en valor, proteger y difundir un número mayor de material cultural procedente de los proyectos de investigación Arqueológica del Santuario Histórico de Machupicchu.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Número de objetos arqueológicos que llegan procedentes de los Proyectos de Investigación Arqueológica del SHM.
Beneficiarios	Número de personas que promueven visitas al Museo de Sitio
Metas Física Anual	Incrementar el número de fondos de colección a exhibirse en las diferentes salas y secuencias museográficas.
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de Metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO MANUEL CHAVEZ BALLON	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.1	Dirección y Manejo del Museo de Sitio	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.2	Gestión de Visitantes del Museo de Sitio (Registro, control y orientación)	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.3	Registro, Inventario y Catalogación del material cultural	Ficha	670	30	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	670
1.4	Conservación Preventiva y Curativa de Material Cultural Mueble	Pieza	1300	20	30	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1300
1.5	Investigación sobre material cultural	Informe	4			1			1			1			1	4
1.6	Vigilancia, guardianía y limpieza del Museo y alrededores	Informe	32	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
1.7	Mantenimiento de infraestructura (Interna - Externa del Museo) y servicios	Servicio	3			1				1	1					3
1.8	Mantenimiento integral del sistema de video vigilancia.	Servicio	1				1									1

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCENTRALIZADA DE CULTURA CUSCO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

CUSCO

0013

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001039
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 9899
META: 0071-02 Mantenimiento y Funcionamiento del Museo de Sitio "Manuel Chávez Ballón

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Conservar, poner en valor, proteger y difundir un número mayor de material cultural procedente de los proyectos de Investigación Arqueológica del Santuario Histórico de Machupicchu.	RO:	-	400,000
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	RDR:	400,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN	Documento	12	13,030.00	14,280.00	56,070.00	44,380.00	10,780.00	10,780.00	46,780.00	46,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	400,000.00	400,000.00
1.1	Dirección y Manejo del Museo de Sitio	Informe	12	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	46,560.00	46,560.00
1.2	Gestión de Visitantes del Museo de Sitio (control, orientación, limpieza y mantenimiento)	Informe	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00									0.00	14,000.00	14,000.00
1.3	Registro, Inventario y Catalogación del material cultural	Ficha	670	2,550.00	3,400.00	6,100.00	5,100.00									0.00	16,150.00	16,150.00
1.4	Conservación Preventiva y Curativa del Material Cultural	Pieza	1,300	800.00	1,200.00	5,000.00	5,000.00									0.00	12,000.00	12,000.00
1.5	Investigación sobre Material Cultural	Informe	4	0.00	0.00	3,080.00	0.00									0.00	3,080.00	3,080.00
1.6	Vigilancia, guardianía y limpieza del Museo y alrededores	Informe	32	2,300.00	2,300.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	73,600.00	73,600.00
1.7	Mantenimiento de Infraestructura y servicios.	Servicio	3	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00
1.8	Mantenimiento integral del sistema de video vigilancia.	Servicio	1	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
															TOTAL	0	400,000	400,000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0076 Desarrollo en Centros Poblados del S.H.M.

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General. Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Mayor desarrollo de identidad cultural del poblador del santuario histórico de Machupicchu

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Cantidad de personas sensibilizadas e involucradas con el Patrimonio Cultural del Santuario Histórico.
Beneficiarios	Hombres y mujeres de Centros Poblados y niños de 05 de Instituciones Educativas del SHM.
Metas Física Anual	Incrementar conocimiento y generación de identidad respecto al Patrimonio Cultural de Machupicchu de Centros Poblados e Instituciones Educativas del S.H.M.
Unidad de Medida	Documentos/informe

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	DESARROLLO EN CENTROS POBLADOS - SECTOR ESTE DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1.1	Gestión de Desarrollo en Centros Poblados del SHM a nivel Interinstitucional (Sector Educación, Salud, Gobiernos distritales y provincial, otras Instituciones SERNANP, además de aquellas que estén involucradas en el manejo y conservación del SHM).	Acuerdo	160	10	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	160.00
1.2	Involucramiento y Sensibilización en 08 Centros Poblados del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu.	Taller	36			4	4	4	4	4	4	4	4	4		36.00
1.3	Promocion y revalorización del significado Sagrado del Santuario Histórico de Machupicchu en el Sector Educacion.	Taller	18				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18.00
1.4	Generacion de identidad en el Espacio Tiempo Andino del Santuario Histórico de Machupicchu en Guias Profesionales de Turismo.	Taller	4			1			1			1		1		4.00
1.5	Fortalecimiento de los Derechos Humanos del Poblador y revalorizacion de su identidad.	Taller	4			1			1			1		1		4.00
1.6	Validación de Información Etnográfica en 8 Centros Poblados del S.H.M.	Taller	8			2		2		2		2				8.00
1.7	Reordenamiento y organización en Unidades Familiares y Centros Poblados del S.H.M.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
1.8	Publicación de Información Etnográfica de los 8 Centros Poblados del S.H.M.	Servicio	1										1			1.00
1.9	Diseño y elaboración de Material Gráfico de difusión.	Servicio	12		7	1		2			2					12.00

0013

[illegible]	DESARROLLO EN CENTROS POBLADOS - SECTOR OESTE DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1	Gestion del Desarrollo Cultural en Comunidades del Santuario Historico de Machupicchu.	Acuerdo	112	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	112.00
2.2	Promocion y revalorizacion del significado Sagrado del Santuario Historico de Machupicchu en el sector educacion.	Taller	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40.00
2.3	Generacion de identidad en el espacio tiempo andino del SHM en guias profesionales de Turismo.	Taller	5		1		1		1		1		1			5.00
2.4	Recuperacion y conservacion de la cultura inmaterial para el fortalecimiento de la identidad regional.	Taller	40	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	40.00
2.5	Recopilacion de información etnográfica de 84 Centros Poblados (Colipani, Aocomos, Huilicar e Intiwasana)	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2.6	Diseño y elaboración de Material Gráfico de difusión.	Servicio	7		4	1				2						7.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	Acciones Comunes
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	[illegible]
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura Cusco	ACT/OBRA:	0001029
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL:	0099
		META:	0076 Desarrollo en Centros Poblados del S.H.M.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo Específico: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para constituir el Desarrollo Económico Social.																Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Mayor desarrollo de identidad cultural del poblador del Santuario Histórico de Machupicchu																RO		318 000
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU																RDR	318,000	
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	DESARROLLO EN CENTROS POBLADOS - SECTOR ESTE DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU	Documento	12	11,780,000	34,180,000	34,740,000	20,440,000	17,740,000	11,340,000	11,340,000	17,740,000	11,340,000	26,340,000	11,340,000	11,340,000	0.00	219,660.00	210,000.00
1.1	Gestión de Desarrollo en Centros Poblados del SHM a nivel interinstitucional (Sector Educación, Salud, Documentos distritales y provincial, otras instituciones como SERNANP, además de aquellas que estén involucradas en el manejo y conservación del SHM).	Acuerdo	160	8,100,000	8,100,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	11,340,000	0.00	129,600.00	129,600.00
1.2	Involucramiento y Sensibilización en 08 Centros Poblados del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu.	Taller	38	0.000	0.000	5,600,000	5,600,000									0.00	11,200.00	11,200.00
1.3	Promoción y revalorización del significado Sagrado del Santuario Histórico de Machupicchu en el Sector Educación.	Taller	18	0.000	0.000	0.000	3,500,000									0.00	3,500.00	3,500.00
1.4	Generación de Identidad en el Espacio Tiempo Anclas del Santuario Histórico de Machupicchu en Guías Preferenciales de Turismo.	Taller	4	0.000	0.000	3,620,000										0.00	3,620.00	3,620.00
1.5	Fortalecimiento de los Derechos Humanos del Poblador y reivindicación de su identidad.	Taller	4	0.000	0.000	3,600,000										0.00	3,600.00	3,600.00
1.6	Validación de Información Etnográfica en 8 Centros Poblados del S.H.M.	Taller	8	0.000	0.000	3,700,000										0.00	3,700.00	3,700.00
1.7	Reordenamiento y organización de Unidades Familiares y Centros Poblados del S.H.M.	Informe	12	3,680,000	3,680,000	3,680,000										0.00	11,040.00	11,040.00
1.8	Publicación de Información Etnográfica en los 8 Centros Poblados del S.H.M.	Servicio	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15,000.000	0.000	0.000	0.00	15,000.00	15,000.00
1.9	Diseño e impresión de Material Gráfico de difusión.	Servicio	12	0.000	22,400,000	3,200,000	0.000	6,400,000	0.000	0.000	6,400,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	38,400.00	38,400.00

II	DESARROLLO EN CENTROS POBLADOS, SECTOR OESTE DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU	Documento	12	17,900.000	31,200.000	23,940.000	8,100.000	8,100.000	8,100.000	6,400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	98,340.00	98,340.00
2.1	Gestion del Desarrollo Cultural en Comunidades del Santuario Historico de Machupicchu.	Acuerdo	112	4,860.000	4,860.000	8,100.000	8,100.000	8,100.000	8,100.000							0.00	42,120.00	42,120.00
2.2	Promocion y revalorizacion del significado Sagrado del Santuario Historico de Machupicchu en el sector educativo.	Taller	40	0.000	0.000	5,600.000										0.00	5,600.00	5,600.00
2.3	Generacion de identidad en el espacio tiempo andino del SHM en guias profesionales de Turismo.	Taller	6	0.000	7,100.000	0.000										0.00	7,100.00	7,100.00
2.4	Recuperacion y conservacion de la cultura tradicional para el fortalecimiento de la identidad regional.	Taller	40	3,500.000	3,500.000	3,500.000										0.00	10,500.00	10,500.00
2.5	Recopilación de información etnográfica de 04 Centros Poblados (Collpani, Aobamba, Huillcar e Intiwatana)	Informe	12	3,540.000	3,540.000	3,540.000										0.00	10,620.00	10,620.00
2.6	Diseño y elaboración de Material Gráfico de difusión.	Servicio	7	0.000	12,800.000	3,200.000	0.000	0.000	0.000	6,400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	22,400.00	22,400.00
																Total	0	318,000	318,000

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 033 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROG. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5004917
DIVISION FUNCIONAL: 040
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0064-01 Investigación Arqueológica Choquequirao y sector Ista Chico Sector II, III y V

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social

Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL SANTUARIO HISTÓRICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Número de sectores de los conjuntos arqueológicos que se investigan en el área del Santuario Histórico de Machupicchu
Beneficiarios	La población local.
Meta Física Anual	Datos Arqueológicos
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL SECTOR ISTA CHICO SECTOR II, III Y V	Documento	2	1	1											2
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	50	30	20											50
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	12	6	6											12
1.3	INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA	Informe	2	1	1											2
1.4	ELABORACION DEL INFORME FINAL	Informe	1		1											1

0033

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068-01 Investigación Arqueológica Challaq'ata y sector Isla Chico Sector II, III y V

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.	RO:	-	62,000
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	RDR:	62,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA CHALLAQ'ATA Y SECTOR ISLA CHICO, SECTOR II, III Y VII.	Documento	2	30,200.000	31,800.000											0.00	62,000.00	62,000.00
1.1	INVESTIGACIÓN EN CAMPO	m2	50	9,000.000	6,000.000											0.00	15,000.00	15,000.00
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	12	17,400.000	17,400.000											0.00	34,800.00	34,800.00
1.3	INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA	Informe	2	3,800.000	3,800.000											0.00	7,600.00	7,600.00
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1	0.000	4,600.000											0.00	4,600.00	4,600.00
															TOTAL	0	62,000.00	62,000.00

0003

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000517
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068-02 Investigación Arqueológica del Camino Inka Sector Carpamayo

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Número de sectores de los conjuntos arqueológicos que se investigan en el área del Santuario Histórico de Machupicchu.
Beneficiarios	La población local.
Meta Física Anual	Datos Arqueológicos.
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	INVESTIGACION ARQUEOLÓGICA DEL CAMINO INKA SECTOR CARPAMAYO	Documento	2	1	1											2
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	35	20	15											35
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	22	11	11											22
1.3	INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA	Informe	4	2	2											4
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1		1											1

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

CUSCO

0002

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura Cusco	ACT/OBRA:	5000917
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	045
		GRUPO FUNCIONAL	0099
		META:	0058-02 Investigación Arqueológica del Camino Inka Sector Carpamayo

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueoligicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.	RO:	-	94,100
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	RDR:	94,100	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL
	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL CAMINO INKA: SECTOR CARPAMAYO	Documento	0	45,500.000	48,600.000											0.00	94,100.00	94,100.00
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	0	6,000.000	4,500.000											0.00	10,500.00	10,500.00
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	0	31,900.000	31,900.000											0.00	63,800.00	63,800.00
1.3	INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA	Informe	0	7,600.000	7,600.000											0.00	15,200.00	15,200.00
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	0	0.000	4,600.000											0.00	4,600.00	4,600.00
															TOTAL	0	94,100.00	94,100.00

MINISTERIO DE CULTURA — DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO — UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE CULTURA — DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO — UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

0505

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 5999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068-03 Investigación Arqueológica Machu Q'ente

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Número de sectores de los conjuntos arqueológicos que se investigan en el área del Santuario Histórico de Machupicchu.
Beneficiarios	La población local
Meta Física Anual	Datos Arqueológicos.
Unidad de Medida	Documento

	Actividades / Tareas	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE MACHU Q'ENTE	Documento	3	1	1	1										3
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	68	45	23											68
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	18	6	6	6										18
1.3	INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA	Informe	3	2	2	2										3
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1			1										1

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CUSCO

9999

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068-03 Investigación Arqueológica Machu Q'ente

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.	RO:	-	100,000
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	RDR:	100,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA MACHU QENTE	Documento	3													0.00		100,000.00
				38,500.000	31,900.000	29,600.000											100,000.00	
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	68													0.00		20,400.00
				13,500.000	6,900.000												20,400.00	
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	18													0.00		52,200.00
				17,400.000	17,400.000	17,400.000											52,200.00	
1.3	INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA	Informe	3													0.00		22,800.00
				7,600.000	7,600.000	7,600.000											22,800.00	
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1													0.00		4,800.00
				0.000	0.000	4,600.000											4,600.00	
															TOTAL	0	100,000.00	100,000.00

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - CUSCO

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO - CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000817
DMSIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0066-04 Investigación Arqueológica Intiwatana

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Número de sectores de los conjuntos arqueológicos que se investigan en el área del Santuario Histórico de Machupicchu
Beneficiarios	La población local
Meta Física Anual	Datos Arqueológicos.
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	INVESTIGACION ARQUEOLÓGICA INTIWATANA	Documento	2	1	1											2
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	48.00	33	15											48
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	4	2	2											4
1.3	INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA	Informe	4	2	2											4
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1		1											1

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Cusco

Cusco

0099

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068-04 Investigación Arqueológica Intiwatana

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.	RO:		46,280
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	RDR:	46,280	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA INTIWATANA	Documento	2	23,630.000	22,650.000											0.00	46,280.00	46,280.00
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	48	10,230.000	4,650.000											0.00	14,880.00	14,880.00
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	4	5,800.000	5,800.000											0.00	11,600.00	11,600.00
1.3	INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA	Informe	4	7,600.000	7,600.000											0.00	15,200.00	15,200.00
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1	0.000	4,600.000											0.00	4,600.00	4,600.00
															TOTAL	0	46,280.00	46,280.00

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Cusco

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO Cusco

0099

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 030 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068-05 Investigación Arqueológica del C.A. de Qantupata

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social

Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Número de sectores de los conjuntos arqueológicos que se investigan en el área del Santuario Histórico de Machupicchu.
Beneficiarios	La población local.
Meta Física Anual	Datos Arqueológicos.
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA QANTUPATA	Documento	2	1	1											2
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	35	23	12											35
1.2	TRABAJOS DE GABINETE	Informe	8	3	3											8
1.3	INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA	Informe	4	2	2											4
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1		1											1

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - CUSCO -

- CUSCO -

0691

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTOR 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 046
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0058-05 Investigación Arqueológica del C.A. de Qantupata

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programada	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.	RO:	-	48,050
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	RDR	48,050	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
(*)	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA QANTUPATA	Documento	2	23,430.000	24,620.000											0.00	48,050.00	48,050.00
6.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	35	7,130.000	3,720.000											0.00	10,850.00	10,850.00
6.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	6	8,700.000	8,700.000											0.00	17,400.00	17,400.00
6.3	INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA	Informe	4	7,600.000	7,600.000											0.00	15,200.00	15,200.00
6.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1	0.000	4,600.000											0.00	4,600.00	4,600.00
															TOTAL	0	48,050.00	48,050.00

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CUSCO

0001

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068-06 Investigación Arqueológica del C.A. Llamacancha -Palomar

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Indicador	Número de sectores de los conjuntos arqueológicos que se investigan en el área del Santuario Histórico de Machupicchu.
Beneficiarios	La población local.
Meta Física Anual	Datos Arqueológicos.
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de Metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES DE LOS S/A LLAMACANCHA - PALOMAR, TORONTOY	Documento	3	1	1	1										3
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	64	44	20											64
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	21	7	7	7										21
1.3	INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA	Informe	3	1	1	1										3
1.4	ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	Informe	1			1										1

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

CUSCO

0503

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL. 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META. 0068-06 Investigación Arqueológica del C.A. Llamacancha -Palomar

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.																Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.																RO:	-	96,100
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU																RDR:	96,100	
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO:	RDR:	
1	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES DE LOS C.A. LLAMA KANCHA - PALOMAR - JORONTOY	Documento	3	37,300.000	30,100.000	28,700.000										0.00	96,100.00	96,100.00
1.1	INVESTIGACION EN CAMPO	m2	64	13,200.000	6,000.000											0.00	19,200.00	19,200.00
1.2	TRABAJOS EN GABINETE	Informe	21	20,300.000	20,300.000	20,300.000										0.00	60,900.00	60,900.00
1.3	INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA	Informe	3	3,800.000	3,800.000	3,800.000										0.00	11,400.00	11,400.00
1.4	ELABORACION DEL INFORME FINAL	Informe	1			4,600.000										0.00	4,600.00	4,600.00
															TOTAL	0	96,100.00	96,100.00

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Cusco

- CUSCO -

0003

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5006917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0095
META: 0055-07 Programa de Investigación Arqueológica en el SHM-2013

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.

Indicador	Número de sectores de los conjuntos arqueológicos que se investigan en el area del Santuario Histórico de Machupicchu.
Beneficiarios	La población local.
Meta Física Anual	Datos Arqueológicos.
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	PROGRAMA DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN EL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU - 2013	Documento	18		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
1.1	Recopilación y procesamiento de datos.	Informe	20		4	4	4	4	4							20
1.2	Exploración y Prospección Arqueológica	M2	54000		4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	54000
1.3	Elaboración de Expediente de Investigación Arqueológica	Expediente	1					1								1
1.4	Trabajos preliminares (limpieza, corte vegetación y otros)	M2	3600							600	600	600	600	600	600	3600
1.5	Investigación en Campo	M2	3000							500	500	500	500	500	500	3000
1.6	Investigación Multidisciplinaria	Informe	90							15	15	15	15	15	15	90
1.7	Trabajos en Gabinete	Informe	144							24	24	24	24	24	24	144
1.8	Elaboración de Informe Anual	Informe	1												1	1

0001

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000917
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0068-07 Programa de Investigación Arqueológica en el SHM-2013

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar datos arqueológicos que permitan la mejor interpretación de los diferentes conjuntos arqueológicos ubicados al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, para su posterior puesta en valor y conservación.	RO:		3,353,470
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	RDR:	3,353,470	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												SubTotal		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU-2013	Documento	11	0.000	46,000.000	53,500.000	53,500.000	61,970.000	53,500.000	512,500.000	512,500.000	512,500.000	512,500.000	512,500.000	522,500.000	0.00	3,353,470.00	3,353,470.00
1.1	Recopilación y procesamiento de datos.	Informe	20	0.000	16,000.000	16,000.000	16,000.000	16,000.000	16,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	80,000.00	80,000.00
1.2	Exploración y Prospección Arqueológica	M2	54000	0.000	30,000.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	37,500.000	0.00	405,000.00	405,000.00
1.3	Elaboración de Expediente de Investigación Arqueológica	Expediente	1	0.000	0.000	0.000	0.000	8,470.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	8,470.00	8,470.00
1.4	Trabajos preliminares (limpieza, corte vegetación y otros)	M2	3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	69,000.000	69,000.000	69,000.000	69,000.000	69,000.000	69,000.000	0.00	414,000.00	414,000.00
1.5	Investigación en Campo	M2	3000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	205,000.000	205,000.000	205,000.000	205,000.000	205,000.000	205,000.000	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00
1.6	Investigación Multidisciplinaria	Informe	90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	93,000.000	93,000.000	93,000.000	93,000.000	93,000.000	93,000.000	0.00	558,000.00	558,000.00
1.7	Trabajos en Gabinete	Informe	144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	108,000.000	108,000.000	108,000.000	108,000.000	108,000.000	108,000.000	0.00	648,000.00	648,000.00
1.8	Elaboración de Informe Anual	Informe	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.00	10,000.00	10,000.00
															TOTAL	0	3,353,470.00	3,353,470.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PUEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0060 Investigación Qapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Proyecto Qhapaq Ñan

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiarios	Poblacion en general
Metas Física Anual	Incremento de Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de Metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1: INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN	INFORME	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.1 Acopio bibliográfico y revisión de cartografía referidos al Parque Arqueológico de Vilcabamba/Choquequirao	Informes	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
	Tarea 1.2 Elaboración y aprobación de PIA con Excavaciones de los tramos del Parque Arqueológico de Vilcabamba / Choquequirao	Informes	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Tarea 1.3 Estudio del Sistema Vial Andino Parque arqueologico de Vilcabamba	Informes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tarea 1.4 Trabajos de Investigación Arqueológica PIA con Excavaciones tramo Choquequirao - Coracoco - Choquetaqarpo - Vitcos	Informes	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Tarea 1.5 Trabajos de Investigación Arqueológica PIA con Excavaciones tramo Ollantaytambo - Abra Málaga - Wawanmarka - Chaullay - Vitcos.	Informes	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Tarea 1.6 Trabajos de Investigación Arqueológica PIA con Excavaciones tramo Ollantaytambo - Abra Málaga - Wawanmarka - Incacancel - Pumchanaca - Machupicchu	Informes	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Tarea 1.7 Trabajos de Investigación Arqueológica PIA con Excavaciones tramo Motapata - Abra Salcantay - Santa Teresa	Informes	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Tarea 1.8 Trabajos de Investigación Arqueológica PIA con Excavaciones tramo Vitcos - Mojón - Lucmabamba - Machupicchu	Informes	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Tarea 1.9 Trabajos de Investigación Arqueológica PIA con excavaciones del tramo Choquequirao – Victoria – Yanama - Choquetaqarpo	Informes	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Tarea 1.10 Trabajos de Investigación Arqueológica PIA con Excavaciones tramo Choquequirao-Yanama - Pratenhayaq - Llaqtapata - Machupicchu	Informes	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
	Tarea 1.11 Elaborar Expedientes de Delimitación de tramos para formular Declaratorias de Caminos Prehispánicos como Patrimonio cultural de la Nación	Informes	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CUSCO

0060

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	002 Ministerio de Cultura-Central

PROGRAMA	Asistencia Centrada
PROY. PROYECTO	3999999
ACTIVIDAD	5000005
DIVISIÓN FUNCIONAL	043
GRUPO FUNCIONAL	0020
META	0000 Investigación Qapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad personal, mediante la exploración, autoaprendizaje y uso adecuado del Patrimonio Cultural de la nación para consolidar el Desarrollo Económico Social.	Unidad Programada		TOTAL S/.S/.
Objetivo Operativo Específico: Conocer la manifestación y registro de los bienes y valor arqueológicos existentes, su estado actual/futuro y condición actual para estableces propuestas de protección	RO	-	1,600,722
Unidad Orgánica: Programa Qapaq Ñan	RDR	1,600,722	

ACTIVIDAD / TAREA / SUB TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											SUB TOTAL		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Tarea 1.1 Mapeo arqueológico y unidades arqueológicas dentro del Eje Vial Investigación de Infraestructura Complementaria	INFORME	5	57,000.84	57,000.84	57,000.84	57,000.84	28,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	296,502.34	296,502.34
Tarea 1.2 Elaboración y sustentación de PIA con Expedientes de Intervención Arqueológica de Infraestructura Complementaria	INFORME	2	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
Tarea 1.3 Estudio del Sistema Vial Andino Qapaq Ñan entre Ecuador y Perú	INFORME	2	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	0.00	0.00
Tarea 1.4 Trabajo de Investigación Arqueológica PIA con Expedientes Tramo Chinchaysuyo - Ecuador - Quinchalongo - Ingapirca	INFORME	6	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	0.00	0.00	0	171,011.04	171,011.04
Tarea 1.5 Trabajo de Investigación Arqueológica PIA con Expedientes Tramo Chinchaysuyo - Ayna Huanca - Vilcashuamán - Chinchero - Machupicchu	INFORME	6	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	0.00	0.00	0	171,011.04	171,011.04
Tarea 1.6 Trabajo de Investigación Arqueológica PIA con Expedientes Tramo Chinchaysuyo - Ayna Huanca - Vilcashuamán - Chinchero - Machupicchu	INFORME	6	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	0.00	0.00	0	171,011.04	171,011.04
Tarea 1.7 Trabajo de Investigación Arqueológica PIA con Expedientes Tramo Chinchaysuyo - Ayna Huanca - Vilcashuamán	INFORME	6	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	0.00	0.00	0	171,011.04	171,011.04
Tarea 1.8 Trabajo de Investigación Arqueológica PIA con Expedientes Tramo Chinchaysuyo - Ayna Huanca - Vilcashuamán - Machupicchu	INFORME	6	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	0.00	0.00	0	171,011.04	171,011.04
Tarea 1.9 Trabajo de Investigación Arqueológica PIA con Expedientes Tramo Chinchaysuyo - Ayna Huanca - Vilcashuamán - Chinchero - Machupicchu	INFORME	6	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	0.00	0.00	0	171,011.04	171,011.04
Tarea 1.10 Elaboración de Expedientes Arqueológicos PIA con Expedientes Tramo Chinchaysuyo - Huancabamba - Cajamarca - Huamachuco	INFORME	5	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	28,501.84	0.00	0.00	0	171,011.04	171,011.04
Tarea 1.11 Diseño Expedientes de Intervención de manera participativa Sitios Históricos de Camino Prehispánico Qapaq Ñan en la región de la Libertad	INFORME	80	0	0	80,000.000	80,000.000	80,000.000	80,000.000	80,000.000	80,000.000	80,000.000	80,000.000	80,000.000	80,000.000	0	800,000.00	800,000.00
														TOTAL	0	1,600,722	1,600,722

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5005528
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0061 GESTION DEL SISTEMA VIAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Reciben para la protección y conservación del patrimonio cultural de la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiarios	Población en general
Meta Física Anual	Numero de Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
A0000001	ACCIONES DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA ORIENTADOS A LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.1: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS DEL QHAPAQ ÑAN CUSCO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

6353

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL: 046
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0061 GESTION DEL SISTEMA VIAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

| | | |

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META. 0062 Gestión de Proyectos

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Chapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Programa Chapaq Ñan

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Chapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiarios	Población en general
Metas Física Anual	Incremento de Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Chapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1 GESTION DE PROYECTOS DEL SISTEMA VIAL ANDINO CHAPAQ ÑAN	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1 1 FORMULACION Y OBTENCION DE LA VIABILIDAD DE PERFILES DE INVERSION REFERIDOS A LA RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE CAMINOS PREHISPANICOS	PERFIL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1 2 GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DEL SISTEMA VIAL ANDINO	ESTUDIOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

CUSCO

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA :	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999980
UNIDAD EJECUTORA	002 Ministerio de Cultura Cusco	ACT/OBRA:	6000529
		DIVISIÓN FUNCIONAL	046
		GRUPO FUNCIONAL	0009
		META.	0062 Gestión de Proyectos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.	RO:	0.00	450,000.00
Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan	ROR:	450,000.00	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	ROR	
Actividad 1: GESTION DE PROYECTOS DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN	INFORME	12	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	0	450000	450000
Tarea 1.1 FORMULACION Y OBTENCION DE LA VIABILIDAD DE PERFILES DEL INVERSION REFERIDOS A LA RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE CAMINOS PREHISPANICOS	PERFIL	12	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	27400.00	0	328800.00	328800
Tarea 1.2 GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DEL SISTEMA VIAL ANDINO	ESTUDIOS	12	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00	10100.00		121200.00	121200
														TOTAL	0	450000.00	450000.00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CUSCO

CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura -Cusco

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIOBRA: 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL: 049
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0053 Identificación y registro Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan-Cusco

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiarios	Población en general
Metas Física Anual	Incremento de Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

	PROGRAMADO ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1: IDENTIFICACION Y REGISTRO DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO PARA FINES DE PROTECCION Y CONSERVACION	INFORME	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 1.1 CLASIFICACION DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD Y PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES AMBITO VILCABAMBA-MACHUPICCHU Y DE LA REGION DEL CUSCO	INFORME	12	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	Tarea 1.2 ACOPIO Y ANALISIS DE INFORMACION DE LA ZONA DE VILCABAMBA-MACHUPICHU	INFORME	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	22
	Tarea 1.3 LABORES DE REGISTRO ARQUEOLOGICO AMBITO DE VILCABAMBA-MACHUPICCHU	KM	700	0	0	0	140	140	140	140	140	0	0	0	0	700
	Tarea 1.4 LABORES DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLOGICO AMBITO EN LA REGION DEL CUSCO	KM2	2,880	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	0	2800
	Tarea 1.5 ELABORACION DEL INFORME FINAL CONCLUYENTE	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA CUSCO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

Cusco

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 002 Ministerio de Cultura -Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO. 3999999
ACT/OBRA. 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL 045
GRUPO FUNCIONAL 0059
META 0063 Identificación y registro Qapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, aperturando nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión bilateral que garantice su sostenibilidad.	RO	-	1,517,994
Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan	RDR	1,517,994	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
REGISTRO, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO PARA FINES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN	INFORME	4	21000.00	21000.00	21000.00	213250.00	213250.00	213250.00	213250.00	213250.00	213250.00	213250.00	213250.00	41994.00	[redacted]	1,517,994.00	1,517,994.00
TAREA 1.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE ACTUALIZACION Y PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACION EN EL AMBITO VILCABAMBA-MACHUPICCHU Y DE LA REGION DEL CUSCO	INFORME	12	14000.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[redacted]	42000.00	42000
TAREA 1.2 ACOPIO Y ANALISIS DE INFORMACION DE LA ZONA DE VILCABAMBA-MACHUPICHU	INFORME	22	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	[redacted]	84000.00	84000
TAREA 1.3 LABORES DE REGISTRO ARQUEOLOGICO AMBITO DE VILCABAMBA-MACHUPICCHU	KM	700	0.00	0.00	0.00	100000	100000	100000	100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	[redacted]	500000.00	500000
TAREA 1.4 LABORES DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLOGICO AMBITO EN LA REGION DEL CUSCO	KM2	2600	0.00	0.00	0.00	106250.00	106250.00	106250.00	106250.00	106250.00	106250.00	106250.00	106250.00	0.00	[redacted]	850000.00	850000
TEMA 1.5 ELABORACION DEL INFORME FINAL CONCLUYENTE	INFORME	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41994.00	[redacted]	41994.00	41994
														TOTAL	0	1,517,994	1,517,994

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Cusco

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0064 Geomática

PROGRAMACIÓN FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Chapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Programa Chapaq Ñan

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Chapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiarios	Población en general
Metas Física Anual	Incremento de Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Chapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	GEOMATICA/ACCIONES ORIENTADAS A LA INTEGRACION, ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION PARA EL REGISTRO, PROTECCION Y VALORACION CHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarea 1 1 SISTEMATIZACION DE INFORMACION DE REGISTRO INTERDISCIPLINARIO EN EL SIG CHAPAO ÑAN Y SU MIGRACION A LA BASE DE DATOS	INFORME	7	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7
	Tarea 1 2 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS	GLB	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Tarea 1 3 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE SITIOS ARQUEOLOGICOS ASOCIADOS	Und	6	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6
	Tarea 1.4 LEVANTAMIENTOS GEODESICOS DE AREAS DE MAXIMA PROTECCION DE LOS TRAMOS DE CAMINO NOMINABLE	Und	6	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6
	Tarea 1 5 LEVANTAMIENTOS GEODESICOS DE AREAS DEAMORTIGUAMIENTO DE LOS TRAMOS DE CAMINO NOMINABLE	Und	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	Tarea 1 6 ELABORCION DEL INFORME FINAL	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Cusco

Cusco

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000529
DIMISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0064 Geomatica

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Continuar con la recuperación del sistema vial andino Qhapaq Ñan, reafirmar la memoria colectiva y la personalidad histórica. Propiciar la integración y el desarrollo de los pueblos de la región a través de una gestión cultural que garantice la sostenibilidad			
Objetivo Operativo Especifico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.	RO.		500,000
Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan	RDR	500,000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera											Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1 GEOMATICA: ACCIONES ORIENTADAS A LA INTEGRACIÓN, ANALISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO	INFORME	2	9100	9100	359100	33866.66	33866.67	33866.67	21100	0	0	0	0	0	0	500000	500000
Tarea 1.1 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACION DE REGISTRO INTERDISCIPLINARIO EN EL SIG QHAPAQ ÑAN Y SU MIGRACION A LA BASE DE DATOS	INFORME	7	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	63700	63700
Tarea 1.2 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS	GLB	1	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000
Tarea 1.3 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE SITIOS ARQUEOLOGICOS ASOCIADOS	Und	6	0	0	0	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	21600	21600
Tarea 1.4 LEVANTAMIENTOS GEODESICOS DE AREAS DE MAXIMA PROTECCION DE LOS TRAMOS DE CAMINO NOMINABLE	Und	6	0	0	0	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	31200	31200
Tarea 1.5 LEVANTAMIENTOS GEODESICOS DE AREAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LOS TRAMOS DE CAMINO NOMINABLE.	Und	3	0	0	0	7166.66	7166.67	7166.67	0	0	0	0	0	0	0	21500	21500
Tarea 1.6 ELABORACION DEL INFORME FINAL	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	12000
														TOTAL	0	500,000	500,000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD/PROYECTO	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura Cusco	ACT/OBRA	5000529
		DIVISION FUNCIONAL	045
		GRUPO FUNCIONAL	99
		META:	0065 PUESTA EN USO SOCIAL DEL SISTEMA ANDINO QHAPAQ ÑAN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiarios	Población en general
Metas Física Anual	Incremento de Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

		PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1	PUESTA EN USO SOCIAL DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1 10	ELABORACION DE DIAGNOSTICOS SOCIO ECONOMICO Y CULTURALES DE LAS POBLACIONES DIRECTAMENTE VINCULADOS DE USO SOCIAL	DOCUMENTOS	12					3	3	3	3	0	0	0	0	12
	Tarea 1 2	ELABORAR, SOCIALIZAR, CONSENSUAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DEL QHAPAQ ÑAN EN LAS POBLACIONES DE PUESTA EN USO SOCIAL	DOCUMENTO	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	5
	Tarea 1 3	TALLERES INFORMATIVOS DE GESTION Y PARTICIPACION, VALORATIVOS Y ZONIFICACION EN LOS TRAMOS DE CAMINO PUESTAS EN USO SOCIAL Y DE NOMINACION - CUSCO	TALLERES	16	0	0	0	1	1	1	2	2	2	4	2	0	16
	Tarea 1 4	ELABORAR, SOCIALIZAR, CONSENSUAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DEL EN LAS POBLACION VINCULADOS A LOS CUATRO TRAMOS NOMINADOS	CUMENTO E INFORI	22	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	0	22
	Tarea 1 5	ACUERDOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y OTRAS ORGANIZADONE SOCIAL DE USO SOCIAL Y TRAMOS DE NOMINACION	INFORME	14	0	0	1	2	2	2	2	1	1	2	1	0	14
	Tarea 1 6	LOGRAR COMPROMISO Y FIRMA DE ACTA DE SESION DE USO DE AREAS DE AMORTIGUAMIENTO EN LOS TRAMOS DE USO SOCIAL Y TRAMOS DE CAMINO NOMINADOS (Instancias)	INFORME	22	0	0	0	2	2	2	2	2	2	5	5	0	22
	Tarea 1 7	PROMOVER INICIATIVAS LOCALES, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZAR VISITAS GUIADAS, EXPOSICION DE REGISTRO FOTOGRAFICO Y OTRAS ACTIVIDADES	DOCUMENTO	14	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	4	0	14
	Tarea 1 8	SISTEMATIZACION Y DEVOLUCION DE INFORMACION A LOS ACTORES PARA SU CONOCIMIENTO	DOCUMENTOS	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Tarea 1 9	ELABORACION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE SEÑALETICA EN LOS TRAMOS DE PUESTAS EN USO SOCIAL Y CAMINOS NOMINADOS	INFORME	45	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	6	5	45

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - CUSCO

MINISTERIO DE CULTURA - CUSCO

CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD/PROYECTO 3998999
ACT/OBRA 5000529
DIVISION FUNCIONA 045
GRUPO FUNCIONAL 99
META 0065 PUESTA EN USO SOCIAL DEL SISTEMA ANDINO QHAPAQ ÑAN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2012

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región a través de una gestión cultural	RO:	-	300,000
Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan	RDR	300,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
1	PUESTA EN USO SOCIAL DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN	INFORME	12	1818.18	1818.18	4350.64	19518.62	26337	29194.14	40188.48	44786.68	34474.19	47839.12	39376.8	10277.8		300000	300000.00
11	ELABORAR, SOCIALIZAR, CONSENSUAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DEL QHAPAQ ÑAN EN LAS POBLACIONES DE PUESTA EN USO SOCIAL	DOCUMENTOS	12	0	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20000.00	20000.00
12	ELABORAR, SOCIALIZAR, CONSENSUAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DE USO SOCIAL	DOCUMENTO	5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	5000	5000	5000.00	5000.00	5000.00	0		25000.00	25000.00
13	TALLERES INFORMATIVOS, VALORATIVOS Y DE ZONIFICACION EN LAS POBLACIONES VINCULADOS A LOS CUATRO TRAMOS NOMINADOS A PATRIMONIO MUNDIAL.	TALLERES	16	0.00	0.00	0.00	5312.50	5312.50	5312.50	10625.00	15937.50	10625.00	21250.00	10625.00			85000.00	85000.00
14	ELABORAR, SOCIALIZAR, CONSENSUAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DEL EN LAS POBLACIÓN VINCULADOS A LOS CUATRO TRAMOS NOMINADOS	DOCUMENTO E INFORMES	22	1818.18	1818.18	3636.36	3636.36	5454.54	5454.54	3636.36	3636.36	3636.36	3636.36	3636.36	0.00		40000.00	40000.00
15	ACUERDOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y OTRAS ORGANIZACIONE SOCIAL DE USO SOCIAL	INFORME	14	0.00	0.00	714.29	1428.58	1428.58	1428.58	1428.58	714.29	714.29	1428.84	714.28	0.00		10000.00	10000.00
16	LOGRAR COMPROMISO Y FIRMA DE ACTA DE SESION DE USO DE AREAS DE AMORTIGUAMIENTO EN LOS TRAMOS DE USO SOCIAL Y TRAMOS DE CAMINO NOMINADOS (faltantes)	INFORME	22	0.00	0.00	0.00	1363.63	1363.63	1363.63	1363.63	1363.63	1363.63	3409.17	3409.05	0.00		15000.00	15000.00
17	PROMOVER INICIATIVAS LOCALES, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLENTARIAS, REALIZAR VISITAS GUIADAS, EXPOSICION DE REGISTRO FOTOGRAFICO Y OTRAS ACTIVIDADES.	DOCUMENTO	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2857.14	2857.14	2857.14	2857.14	2857.16	5714.28	0.00		20000.00	20000.00
18	SISTEMATIZACION Y DEVOLUCION DE INFORMACION A LOS ACTORES PARA SU CONOCIMIENTO	DOCUMENTOS	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00		15000.00	15000.00
190	ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCION DE SEÑALETICA EN LOS TRAMOS DE PUESTAS EN USO SOCIAL Y CAMINOS NOMINADOS	INFORME	45	0.00	0.00	0.00	7777.77	7777.77	7777.77	7777.77	7777.77	7777.78	7777.79	7777.79	7777.79		70000.00	70000.00
															TOTAL	0	300,000	300,000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000629
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0068 Red de Museos Qhapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiario	Población en general
Meta Física Anual	Incremento de Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1 RED DE MUSEOS DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.1 ELABORACION DEL GUION MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DEL TAWANTINSUYO	INFORME	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Tarea 1.2 FORMULACION DE LINEAMIENTOS DE BASE PARA INSTALAR LA RED DE MUSEOS DEL QHAPAQ ÑAN	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CUSCO

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

3 de 3

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL C099
META: 0060 Red de Museos Qapaq Ñan

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Continuar con la recuperación del sistema vial andino Qhapaq Ñan, reafirmar la memoria colectiva y la personalidad histórica. Propiciar la integración y el desarrollo de los pueblos de la región a través de una gestión cultural que garantice la sostenibilidad.			
Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.	RO	-	1,000,000
Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan	RDR	1,000,000	

Denominación de Actividades / Tareas	Unidad Medida	Meta Anual	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad: RED DE MUSEOS DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO.	INFORME	12	25000.00	25000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	0	1000000	1000000
Tarea 1.1 ELABORACION DEL GUION MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DEL TAWANTINSUYU.	INFORME	10	0	0	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	0	700000	700000
Tarea 1.2 FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE BASE PARA INSTALAR LA RED DE MUSEOS DEL QHAPAQ ÑAN.	INFORME	12	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0	300000	300000
														TOTAL	0	1,000,000	1,000,000





6400

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA	002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA	Acciones Centrales
PROD PROYECTO	3999999
ACT/OBRA	5000599
DIVISIÓN FUNCIONAL	045
GRUPO FUNCIONAL	0099
META:	0005 PROMOCION Y DIFUSION DEL SISTEMA VIAL ANDINO CHAPAQ ÑAN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Registro para la protección y conservación del patrimonio cultural en la Región Cusco

Objetivo Operativo Específico: Recuperar el Sistema Vial Andino Chapaq Ñan, propiciando la integración y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión cultural que garantice su sostenibilidad.

Unidad Orgánica: Programa Chapaq Ñan

Indicador	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Chapaq Ñan registrados, protegidos y conservados
Beneficiarios	Población en general
Meta Física Anual	Incrementar 60 Tramos de camino registrados, protegidos y conservados
Unidad de Medida	Tramos de camino del Sistema Vial Andino Chapaq Ñan registrados, protegidos y conservados

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1	DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DEL SISTEMA VIAL ANDINO CHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO, ORIENTADOS A SU PROTECCIÓN Y CONSERVACION	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1 1	ELABORACION DE MATERIAL DIVERSO DE DIFUSION SOBRE EL CHAPAQ ÑAN REFERIDOS A LOS TRAMOS REGISTRADOS	INFORME	21	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
Tarea 1 2	ACCIONES TENDIENTES A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS REFERIDOS AL CHAPAQ ÑAN	INFORME	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4
Tarea 1 3	GESTIONES CONDUCENTES A LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA A LA NOMINACION DEL CHAPAQ ÑAN COMO PATRIMONIO MUNDIAL ANTE LA UNESCO	INFORME	18	1	1	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	18

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5000529
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0095 PROMOCION Y DFUSION DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Recursos para la protección y conservacion del patrimonio cultural en la Región Cusco			
Objetivo Operativo Especifico: Recuperar el Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, propiciando la integracion y desarrollo de las poblaciones asociadas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo turístico en la Región, a través de una gestión	RO.	0.00	600,000
Unidad Orgánica: Programa Qhapaq Ñan	ROR.	600,000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												SUB Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSION DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN EN LA REGION CUSCO, ORIENTADOS A SU PROTECCIÓN Y CONSERVACION	INFORME	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		600,000
			31187.34	31187.34	31187.34	227833.02	207205.38	7221.90	7221.90	14170.65	14170.65	7221.90	14170.65	7221.90		600,000	
Tarea 1.1: ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVERSO DE DIFUSION SOBRE EL QHAPAQ ÑAN REFERIDOS A LOS TRAMOS REGISTRADOS	INFORME	21	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		75630.00
			3610.95	3610.95	3610.95	7221.90	7221.90	7221.90	7221.90	7221.90	7221.90	7221.90	7221.90	7221.90		75630.00	
Tarea 1.2: ACCIONES TENDIENTES A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS REFERIDOS AL QHAPAQ ÑAN	INFORME	4	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		27795.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	6948.75	0.00	0.00	6948.75	6948.75	0.00	6948.75	0.00		27795.00	
Tarea 1.3: GESTIONES CONDUCENTES A LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA A LA NOMINACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN COMO PATRIMONIO MUNDIAL ANTE LA UNESCO	INFORME	16	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		496375.00
			27576.39	27576.39	27576.39	220611.11	193034.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496375.00	
														TOTAL		600,000	600,000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 007 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0072 DIRECCION DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SACSAYHUAMÁN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Objetivo Operativo Específico: Conservar, mantener, investigar, interpretar y difundir el patrimonio arqueológico, recuperación de recursos naturales, involucrar a las poblaciones del PAS, detener el proceso de ocupación urbana al interior del PAS; delimitar áreas para la infraestructura de soporte para la gestión y el turismo

Unidad Orgánica: Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman

Indicador	Numero de sectores intervenidos
Beneficiarios	Población del Cusco y turistas
Metas Física Anual	Incrementar en un 25% la conservación y protección del PAS
Unidad de Medida	Sectores intervenidos

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	META 01 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN	Informe	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00	4.00
1.1	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIONES DE LOS DAÑOS POTENCIALES ATENTADOS AL PATRIMONIO	Acción	200.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	200.00
1.2	VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Sector	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
2	META 02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN	Informe	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00	4.00
2.1	PROGRAMA PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: INVESTIGACIÓN HISTÓRICO ARQUEOLÓGICA, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL PAS	Documento	6.00	0.35	0.35	0.35	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30	6.00
2.2	PROGRAMA DE PATRIMONIO NATURAL: RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA EN LA MICROCUENCA DE CACHIMAYO SECTOR OCROQOCHA	Sector	1.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.06	1.00
2.3	PROGRAMA DE OCUPACIÓN ANTRÓPICA: MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y OCUPACIÓN ANTRÓPICA SOSTENIBLE	Plan	3.00	0.00	0.07	0.08	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.40	0.30	0.50	0.10	3.00
2.4	PROGRAMA DE TURISMO Y RECREACIÓN: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS TURÍSTICOS Y RECREACIÓN EN EL PAS	Circuito	3.00	0.00	0.05	0.05	0.30	0.30	0.40	0.35	0.35	0.30	0.35	0.40	0.15	3.00
2.5	PROGRAMA DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN: DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR A LOS ACTORES SOCIALES DEL PAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y EL INVOLUCRAMIENTO AL PATRIMONIO CULTURAL	Evento	8.00	0.00	0.00	0.15	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	0.35	8.00
2.6	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS SOSTENIBLES EN ZONAS RURALES DEL PAS	Taller	14.00	0.00	0.00	0.20	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.80	14.00
2.7	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y ÁREAS PARA EL SOPORTE Y LA GESTIÓN DEL TURISMO	Acceso	5.00	0.00	0.05	0.05	0.50	0.60	0.70	0.50	0.60	0.70	0.50	0.20	0.10	5.00
2.8	PROGRAMA DE GESTIÓN: MONITOREO DE PLAN MAESTRO PAS, ELABORACIÓN DE BANCO DE PROYECTOS	Documento	2.00	0.08	0.08	0.03	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.13	2.00
2.9	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES DEL PLAN MAESTRO DE SAQSAYWAMAN	Expedientes	19	7	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

Cusco

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ECTOR: 03 CULTURA
LIEGO: 003 Ministerio de Cultura
NIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura- Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD PROYECTO: 3999999
ACTIOBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL 045
GRUPO FUNCIONAL 0059
META 0072 DIRECCION DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SACSAYHUAMÁN

PROGRAMACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
bjetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.			
bjetivo Operativo Específico: Conservar, mantener, investigar, interpretar y difundir el patrimonio arqueológico, recuperación de recursos naturales, involucrar a las poblaciones del PAS, detener el proceso de ocupación urbana al interior del PAS, delimitar reas para la infraestructura de soporte para la gestion y el turismo	RO:	-	2,478,811
nidad Orgánica: Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman	RDR:	2,478,811	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
	META: CONSERVACION MANTENIMIENTO VIGILANCIA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN	Informe	4	330000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	180000.00	180000.00	150000.00	135000.00	0.00	0.00	0.0	1800000.00	1800000
1.1	SUPERVISIÓN NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIONES ENCEFENSA CONTRA LOS ATENTADOS AL PATRIMONIO	Acción	100	19417.20	19417.20	19417.20	19417.20	19417.20	19417.20	19417.20	19417.20	19417.20	19417.20	0.00	0.00	0.0	194172.00	194172.0
1.2	VIGILANCIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS	Sector	10	110582.80	110582.80	110582.80	110582.80	110582.80	110582.80	110582.80	110582.80	110582.80	110582.80	0.00	0.00	0.0	1105828.00	1105828.0
	META: IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN	Informe	8	56098.60	59406.93	60286.19	102461.82	115773.76	122685.43	128934.29	127955.09	113839.29	120704.29	107669.33	55200.34	0.0	1178811.00	1178811.00
2.1	PROGRAMA PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, INVESTIGACION HISTORICO ARQUEOLOGICA, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL PAS.	Documento	6	36074.675	36074.675	36074.675	56688.775	56688.775	56688.775	61842.3	61842.3	61842.3	61842.3	61842.3	30921.15	0.0	618423.00	618423.00
2.2	PROGRAMA DE PATRIMONIO NATURAL, RECUPERACIÓN PAISAJISTICA EN LA MICROCUENCA DE CACHIMAYO SECTOR QORQORQOCHA	Sector	1	0.00	0.00	3375.38	3375.38	8100.91	8100.91	8100.91	8100.91	8100.91	8100.91	4050.46		0.0	67507.60	67507.60
2.3	PROGRAMA DE OCUPACION ANTROPICA, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DE PLANES Y OCUPACION ANTROPICA SOSTENIBLE	Plan	3	0.00	1103.33	1103.33	3333.33	4749.99	5441.63	4749.99	6100.00	6099.99	4736.38	5710.00	1553.50	0.0	47459.94	47459.94
2.4	PROGRAMA DE TURISMO Y RECREACION PLANIFICACION, ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS TURISTICOS Y RECREACION EN EL PAS	Circuito	3	0.00	825.00	825.00	4950.00	4950.00	6600.00	5775.00	5775.00	4950.00	5775.00	6600.00	2475.00	0.0	49500.00	49500.00
2.5	PROGRAMA DE EDUCACION, SENCIBILIZACION Y DIFUSION DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR A LOS ACTORES SOCIALES DEL PAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y EL INVOLUCRAMIENTO AL PATRIMONIO CULTURAL	Evento	8	0.00	0.00	984.38	3250.00	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	4593.75	2296.88	0.0	52500.00	52500.00
2.6	PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y LA GENERACION DE RECURSOS ECONOMICOS SOSTENIBLES EN ZONAS RURALES DEL PAS.	Taller	14	0.00	0.00	1361.18	5805.09	13611.78	13611.78	13611.78	13611.78	6805.89	13611.78	6805.89	5444.71	0.0	95282.46	95282.46
2.7	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y AREAS PARA EL SOPORTE Y LA GESTIÓN DEL TURISMO.	Acceso	5	0.00	1375.00	1375.00	13750.00	16500.00	19250.00	22000.00	22000.00	19250.00	13750.00	5500.00	2750.00	0.0	137500.00	137500.00
2.8	PROGRAMA DE GESTION MONITOREO DE PLAN MAESTRO PAS, ELABORACION DE BANCO DE PROYECTOS.	Documento	2	2523.92	2523.92	2523.92	6309.80	6309.80	6309.80	6309.80	5994.31	6654.51	6309.80	6309.80	5678.82	0.0	63098.00	63098.00
2.9	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES DEL PLAN MAESTRO DE SAQSAYWAMAN	Expedientes	19	17500.00	17500.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47500.00
															TOTAL	0	2,478,811	2,478,811

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA : 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META 0089 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y CATASTRO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General :Afianzar la Identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Socia

Objetivo Operativo Específico : Lograr el mejoramiento de la atención al administrado en virtud a la Protección, Investigación y Registro del Patrimonio Cultural de la Nación.

Unidad Orgánica : Dirección de Investigación y Catastro

Indicador	Atención oportuna y eficiente al público interno y externo de la Dirección Regional de Cultura Cusco.
Beneficiarios	Personas naturales y jurídicas del departamento del Cusco y otros
Metas Física Anual	3,000 atenciones.
Unidad de Medida	Documento

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Informe mensual	2,500	208	208	208	209	208	208	208	209	208	209	209	208	2,500
	Talleres de Capacitación al personal de la DIC, para mejorar la atención al usuario.	Curso	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4
	Atención de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A.) - P.E.A.s., P.I.A.s. y P.M.A.s	Informe	432	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
	Servicios Exclusivos del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - Supervisiones	Informe	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
	Servicios no Exclusivos - Tanfario - (Análisis Varios).	Informe	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
	Otras actividades para mejoramiento de la atención.	Informe	1,596	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1,596
II	DIFUSIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	Informe mensual	36	0	2	0	1	30	0	1	0	0	0	2	0	36
	Labores de Difusión y Trabajos de Sensibilización sobre Acciones realizadas por esta Dirección.	Acción	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
	Organización de Eventos Nacionales e Internacionales de Temas relacionados con el que hacer de esta Dirección.	Evento	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

/ ghs.

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0089 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y CATASTRO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General : Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico : Lograr el mejoramiento de la atención al administrado en virtud a la Protección, Investigación y Registro del Patrimonio Cultural de la Nación.	RO	0.00	176,000
Unidad Orgánica : Dirección de Investigación y Catastro	RDR:	176,000	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Informe mensual	2,500	13,680.00	13,680.00	14,582.50	13,727.50	13,727.50	13,727.50	14,582.50	13,727.50	13,727.50	13,727.50	13,727.50	14,582.50	0.00	167,200.00	167,200.00
	Talleres de Capacitación al personal de la DIC, para mejorar la atención al usuario	Curso	1	1,440.00	1,440.00	1,535.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,535.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,535.00	0.00	17,600.00	17,600.00
	Atención de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) - P.E.A.S., P.I.A.S. y P.M.A.S.	Informe	432	3,600.00	3,600.00	3,837.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,837.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,837.50	0.00	44,000.00	44,000.00
	Servicios Exclusivos del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - Supervisiones.	Informe	252	3,600.00	3,600.00	3,837.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,837.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,837.50	0.00	44,000.00	44,000.00
	Servicios no Exclusivos - Tasario - (Analisis Varios).	Informe	216	3,600.00	3,600.00	3,837.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,837.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,612.50	3,837.50	0.00	44,000.00	44,000.00
	Otras actividades para mejoramiento de la atención.	Informe	1,595	1,440.00	1,440.00	1,535.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,535.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,535.00	0.00	17,600.00	17,600.00
II	DIFUSION Y SOCIABILIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	Informe mensual	8	720.00	720.00	767.50	722.50	722.50	722.50	767.50	722.50	722.50	722.50	722.50	767.50	0.00	8,800.00	8,800.00
	Lasares de Difusión y Trabajos de Sensibilización sobre Acciones realizadas por esta Dirección.	Acción	4	288.00	288.00	307.00	289.00	289.00	289.00	307.00	289.00	289.00	289.00	289.00	307.00	0.00	3,520.00	3,520.00
	Organizacion de Eventos Nacionales e Internacionales de Temas relacionados con vigue hacer de esta Dirección	Evento	2	432.00	432.00	460.50	433.50	433.50	433.50	460.50	433.50	433.50	433.50	433.50	460.50	0.00	5,280.00	5,280.00
	T O T A L			14,400.00	14,400.00	15,350.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	15,350.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	15,350.00	0.00	176,000.00	176,000.00

gns.

PERÚ | Ministerio de Cultura | Dirección Regional de Cultura Cusco

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

: 03 CULTURA
: 003 MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO : 3999999
ACT/OBRA: 5000002
DIVISIÓN FUNCIONAL : 049
GRUPO FUNCIONAL : 0099
META : 0001 SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREAS - AÑO 2013

TIVO OPERATIVO GENERAL: **Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo mico Social.**

TIVO OPERATIVO ESPECÍFICO:
Efectuar el Registro del Patrimonio Cultural de la Región Cusco mediante la Realización de Investigaciones Arqueológicas de Bienes de la Cultura Material - muebles e inmuebles; así como Investigaciones Etnológicas de la Cultura Inmaterial.

AD ORGANICA:
Dirección de Investigación y Catastro
Sub Dirección de Investigación

Indicador	Número de investigaciones Arqueológicas y Etnológicas ejecutadas en la Región Cusco
Beneficiarios	Población residente en el entorno mediato e inmediato a los sitios investigados
Meta Física Anual	Incrementar en 10% al Patrimonio Cultural Registrado e Investigado
Unidad de Medida	Investigaciones

Programa de Actividades / Tareas		Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		Informe	16816	135.00	135.00	134.00	135.00	134.00	135.00	135.00	136.00	134.00	134.00	135.00	134.00	1,616.00
1.01	Talleres para mejorar la atención	Curso	8.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00
1.02	Procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos - P.E.A.s., P.I.A.s. y P.M.A.s.	Informe	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
1.03	Servicios Exclusivos del Texto Único de Procedimientos Administra-tivos - Supervisiones	Informe	336.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
1.04	Servicios no Exclusivos - Tarifario - (Análisis Varios)	Informe	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
1.05	Otras actividades para mejoramiento de la atención	Informe	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		Informe	9785.00	810.55	813.55	814.50	819.95	818.95	818.90	818.95	819.05	815.00	813.55	811.00	809.85	9,785.00
2.01	Investigación Arqueológica del Patrimonio Cultural de la Región Cusco - Bienes Culturales Inmuebles	Intervención	110.00	5.00	6.50	9.00	12.50	13.00	12.00	13.00	12.00	10.00	8.00	5.00	4.00	110.00
2.02	Investigación Arqueológica del Patrimonio Cultural de la Región Cusco - Bienes Culturales Muebles	Expediente	9,664.00	805.00	808.00	805.00	805.00	805.00	806.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	9,664.00
2.03	Investigación Arqueológica del Patrimonio Cultural de la Región - Paisajes de Asentamientos y Arquitectónicos Pre - Hispánicos	Expediente	4.00	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.50	0.25	4.00
2.04	Investigación Etnológica y Etnográfica del Patrimonio Cultural de la Región - Historia y Cultura Inmaterial	Expediente	7.00	0.30	0.90	0.30	1.20	0.70	0.40	0.70	0.50	0.30	0.30	0.50	0.60	7.00
DIFUSIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS		Informe	26	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	0.00	4.00	5.00	2.00	0.00	26.00
3.01	Labores de Difusión y Trabajos de Sensibilización sobre Proyectos de Investigación y acciones realizadas por el área	Acción	13.00	0.00	0.00	1.50	1.00	1.50	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	13.00
3.02	Organización de Eventos Nacionales e Internacionales (Exposicion de Trabajos de Investigación Arqueológica)	Evento	13.00	0.00	0.00	1.50	1.00	1.50	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	13.00
TOTAL		Informe	11427	948.55	948.55	951.50	956.95	955.95	957.90	955.95	955.05	952.80	951.55	948.00	943.85	11,427.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2

ORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIC L

Sector : 03 CULTURA
Pliego : 003 MINISTERIO DE CULTURA
Unidad Ejecutora : 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001029
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0081 SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREAS - AÑO 2013

OBJETIVO OPERATIVO GENERAL: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social.

Monto Programado		TOTAL SOLES
R.O.:	0.00	2,227,934.00
R.O.R.:	2,227,934.00	

OBJETIVO OPERATIVO ESPECÍFICO:
Efectuar el Registro del Patrimonio Cultural de la Región Cusco mediante la Realización de Investigaciones Arqueológicas de Bienes de la Cultura Material - muebles e inmuebles; así como Investigaciones Etnológicas de la Cultura Inmaterial.

UNIDAD ORGANICA:
Dirección de Investigación y Catastro
Sub Dirección de Investigación

	Programa de Actividades / Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN												SUB - TOTAL		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	R.O.	R.D.R.	
1	MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Informe	16616	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		653,548.06
				55,466.20	49,434.20	59,970.00	57,990.00	51,766.20	49,402.20	64,080.36	49,709.00	51,766.20	51,766.20	56,441.00	56,756.50		653,548.06	
1.1	Talleres para mejorar la atención	Curso	8	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		19,201.21
				3,700.00	244.00	0.00	4,524.80	0.00	212.00	5,026.81	518.80	0.00	0.00	4,674.80	0.00		19,201.21	
1.2	Procesos del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - P.E.A.S., P.I.A.S. y P.M.A.S.	Informe	266	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		178,883.40
				14,800.00	14,800.00	15,220.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	15,243.40	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	15,220.00		178,883.40	
1.3	Servicios Exclusivos del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - Supervisiones	Informe	336	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		178,883.40
				14,800.00	14,800.00	15,220.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	15,243.40	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	15,220.00		178,883.40	
1.4	Servicios no Exclusivos - Tarifario - (Analisis Varios)	Informe	84	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		128,834.35
				9,695.00	9,695.00	12,995.00	11,570.00	9,695.00	9,695.00	12,542.55	9,695.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	14,103.00		128,834.35	
1.5	Otras actividades para mejoramiento de la atención	Informe	300	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		147,745.70
				12,471.20	9,895.20	16,632.00	11,995.20	12,471.20	9,895.20	16,024.20	9,895.20	12,471.20	12,471.20	12,471.20	11,152.70		147,745.70	
2	REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	Informe	9,785	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		1,446,370.94
				86,273.80	107,905.80	119,595.00	140,242.00	168,005.80	170,917.80	133,288.64	145,571.00	131,259.80	102,325.80	65,751.00	74,943.50		1,446,370.94	
2.1	Investigación Arqueológica del Patrimonio Cultural de la Región Cusco - Bienes Culturales Inmuebles	Intervención	110	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		977,401.55
				44,900.00	64,100.00	73,720.00	105,140.00	130,346.00	131,740.00	99,189.55	102,140.00	94,446.00	66,140.00	35,100.00	30,440.00		977,401.55	
2.2	Investigación Arqueológica del Patrimonio Cultural de la Región Cusco - Bienes Culturales Muebles	Expediente	9,664	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		290,085.99
				26,573.80	28,905.80	31,046.00	20,302.00	22,859.80	24,377.80	18,855.69	28,631.00	22,013.80	21,385.80	15,651.00	29,283.50		290,085.99	
2.3	Investigación Arqueológica del Patrimonio Cultural de la Región - Patrones de Asentamientos y Arquitectónicos Pre - Hispánicos	Expediente	4	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		89,441.70
				7,400.00	7,400.00	7,610.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,621.70	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,610.00		89,441.70	
2.4	Investigación Etnológica y Etnográfica del Patrimonio Cultural de la Región - Historia y Cultura Inmaterial	Expediente	1	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		89,441.70
				7,400.00	7,400.00	7,610.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,621.70	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,610.00		89,441.70	
3	DIFUSIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	Informe	26	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		128,015.00
				0.00	0.00	17,194.00	26,048.00	3,714.00	4,560.00	27,403.00	0.00	4,560.00	19,988.00	24,548.00	0.00		128,015.00	
3.1	Labores de Difusión y Trabajos de Sensibilización sobre Proyectos de Investigación y acciones realizadas por el área	Acción	13	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		64,007.50
				0.00	0.00	8,597.00	13,024.00	1,857.00	2,280.00	13,701.50	0.00	2,280.00	9,994.00	12,274.00	0.00		64,007.50	
3.2	Organización de Eventos Nacionales e Internacionales (Exposicion de Trabajos de Investigación Arqueológica)	Evento	13	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		64,007.50
				0.00	0.00	8,597.00	13,024.00	1,857.00	2,280.00	13,701.50	0.00	2,280.00	9,994.00	12,274.00	0.00		64,007.50	
	T O T A L			141,740.00	157,340.00	197,159.00	224,280.00	223,486.00	224,860.00	224,772.00	195	187,586.00	174,080.00	146,740.00	120,700.00	0.00	2,227,934.00	2,227,934.00

/ ghs.

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	PROGRAMA	Acciones Centrales
LIEGO	033 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO	3999999
NIDAD EJECUTORA	032 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA	5001029
		DIVISIÓN FUNCIONAL	645
		GRUPO FUNCIONAL	6099
		META:	0030 SUB DIRECCION DE CATASTRO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico

Objetivo Operativo Específico: Identificar, registrar, inventariar, delimitar, declarar, inscribir el patrimonio cultural de la Región Cusco

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CATASTRO - SUB DIRECCION DE CATASTRO

Indicador	Expediente
Beneficiarios	Población
Meta Física Anual	Expediente
Unidad de Medida	Expediente

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Desarrollar el Catastro Arqueológico para identificar, Registrar e Inventariar Sitios Arqueológicos en la Región Cusco	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.1.- Identificación de Sitios Arqueológicos en la Region Cusco	Lámina Catastral	31	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
	Tarea 1.2.- Registro y Catalogación de Sitios Arqueológicos en la Región Cusco	Fichas	310	0	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	310
	Tarea 1.3.- Capacitación al personal Profesional y Tecnico	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Tarea 1.4.- Elaboración de Expedientes de Catastro Arqueológico en la Región Cusco.	Expediente	31	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
II	Delimitar Sitios, Zonas y Paisajes, Arqueológico Culturales en la Región Cusco y la Macro Sur	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.1.-Delimitación de Sitios, Zonas y Paisaje Arqueológico del Patrimonio Cultural en la Región Cusco.	Expediente	15	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	15
	Tarea 2.2.- Elaboración del Expediente de Delimitación para su aprobación mediante Resolución.	Expediente	15	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	15
	Tarea 2.3. Capacitación permanente al Personal Profesional y Técnico.	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
III	Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, los Sitios, Zonas y Paisajes Arqueológico Culturales en la Región Cusco y la Macro Sur	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.1.- Elaboración de los Expedientes Técnicos para la Declaratoria de Sitios, Zonas y Paisajes, Arqueológico Cultural	Expediente	15	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	15
	Tarea 3.2.- Cursos de extension e intercambio respecto a Normativas Juridicas.	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV	Actualización-Validación de las Delimitaciones Arqueológicas del Catastro en la Región Cusco	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 4.1.- Contrastación de la información geografica en campo respecto a la Resolución correspondiente.	Expediente	20	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20
	Tarea 4.2.- Alimentación de la base de datos gráfica del GIS	Modulo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 4.3.- Superposición y Georeferenciación de la información en Gabinete	Modulo	20	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20

Pag 3

V	Desarrollar el Registro e Inventario de información alfanumérica y cartográfica referente a Patrimonio Arqueológico, Histórico y de Cultura Inmaterial, para fines de base de datos y publicación de la información.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 5.1.- Implementación del Sistema de información alfanumérica.	Modulo	4	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4
	Tarea 5.2.- Geolocalización de Sitios Arqueológicos, Históricos y de Cultura Inmaterial.	Modulo	3	0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	3
	5.3.- Mantenimiento y alimentación del registro de información alfanumérica	Modulo	1	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	1
	5.4.- Capacitación e intercambio de Tecnologías.	Evento	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
VI	Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Región Cusco y la Macro Sur.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6.1.- Identificación de Manifestaciones Culturales en coordinación con los actores sociales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6.2.- Sistematización de la información Recopilada.	Fichas	84	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	84
VII	Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Región Cusco y la Macro Sur.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 7.1.- Registro de la Manifestación Cultural	Expediente	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 7.2.- Registro Gráfico, Fotográfico y Fílmico de la Manifestación Cultural.	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
VIII	Declaratoria de Manifestaciones Culturales Inmateriales, como Patrimonio Cultural de la Nación en la Región Cusco y la Macro Sur.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 8.1.- Investigación de la Manifestación Cultural a Declarar.	Informe	8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	8
	Tarea 8.2.- Elaboración del Expediente de Declaratoria de la Manifestación Cultural	Expediente	8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	8
	8.3.- Capacitación del Personal Profesional.	Evento	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
IX	Identificación del Patrimonio Cultural Colonial y Republicano de la Región Cusco y la Macro Sur.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 9.1.- Identificación de Inmuebles Histórico Artísticos y Zonas Monumentales.	Láminas	31	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
	Tarea 9.2.- Elaboración de Fichas Técnicas de Identificación.	Ficha	83	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	83
X	Declaratoria de Monumentos Histórico Artísticos y Zonas Ambientales Monumentales.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 10.1.- Levantamiento Topográfico a Detalle de los Bienes Inmuebles y su entorno inmediato.	Expediente	16	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	16
	Tarea 10.2.- Elaboración del Expediente Técnico de Declaratoria y lineamientos base para su reglamentación.	Expediente	16	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	16
XI	Desarrollar el Saneamiento Físico Legal de Bienes Patrimoniales ante el Registro de Predios de la Zona Registral N° X Sede Cusco (SUNARP)	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 11.1.- Elaboración de Expedientes para el Saneamiento Físico Legal de la propiedad.	Expediente	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 11.2.- Inscripción de Cargas y Restricciones sobre propiedades particulares, para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación.	Expediente	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Inscripción de Propiedades Inscritas en SUNARP a Nombre de DRC Cusco, en Representación del Estado en el SINABIP	Informe	12													12
Tarea 12.1.- Elaboración de Expedientes para su inscripción en el SINABIP	Expediente	4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	4
Desarrollo de actividades de atención a Expedientes de tramite	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 13.1.- Procedimientos del TUPA	Informe	1050	50	50	70	80	100	100	100	100	100	100	100	100	1050
Tarea 13.2.- Servicios exclusivos del TUPA	Informe	330	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330
Tarea 13.3.- Capacitación y Extensión al Personal del área	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Publicación y Difusión	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 14.1.- Publicación de la Revista Anual	Edición	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001025
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0899
META: 0050 SUB DIRECCION DE CATASTRO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la nación para contribuir al Desarrollo Económico Social				
Objetivo Operativo Específico: Identificar, registrar, inventariar, delimitar, declarar, inscribir, el R, INVENTARIAR, DELIMITAR, DECLARAR, INSCRIBIR, EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN CUSCO	RO:			800,000
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CATASTRO - SUB DIRECCION DE CATASTRO	RDR:	800,000		

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS:	UNIDAD MEDIDA:	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
I	Desarrollar el Catastro Arqueológico para identificar, Registrar e Inventariar Sitios Arqueológicos en la Región Cusco.	Informe	12	0	11759	16759	18638	18638	18638	18638	18638	18638	18638	18638	18638	0	196260	196260
	Tarea 1.1.- Identificacion de Sitios Arqueológicosen la Región Cusco.	Lámina Catastral	31	0	10720	10720	17080	17080	17080	17080	17080	17080	17080	17080	17080	0	175160	175160
	Tarea 1.2.- Registro y Catalogación de Sitios Arqueológicos en la Región Cusco.	Fichas	310	0	173	173	259	259	259	259	259	259	259	259	259	0	2677	2677
	Tarea 1.3.- Capacitación al personal Profesional y Técnico.	Evento	1	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
	Tarea 1.4.- Elaboración de Expedientes de Catastro Arqueológico en la Región Cusco.	Expediente	31	0	866	866	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	0	13423	13423
II	Delimitar Sitios, Zonas y Paisajes Arqueológico Culturales en la Región Cusco y la Macro Sur.	Informe	12	0	8189.5	13189.5	8189.5	8189.5	8189.5	8189.5	8189.5	8189.5	8189.5	8189.5	0	0	86895	86895
	Tarea 2.1.-Delimitación de Sitios, Zonas y Paisaje Arqueológico del Patrimonio Cultural en la Región Cusco.	Expediente	15	0	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	0	0	75400	75400
	Tarea 2.2.- Elaboración del Expediente de Delimitación para su aprobación mediante Resolución.	Expediente	15	0	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	0	0	8495	8495
	Tarea 2.3. Capacitación permanente al Personal Profesional y Técnico.	Evento	1	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
III	Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, los Sitios, Zonas y Paisajes Arqueológico Culturales en la Región Cusco y la Macro Sur.	Informe	12	0	849.5	5649.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	0	0	11495	11495
	Tarea 3.1.- Elaboración de los Expedientes Técnicos para la Declaratoria de Sitios, Zonas y Paisajes, Arqueológico	Expediente	15	0	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	849.5	0	0	8495	8495
	Tarea 3.2.- Cursos de extension e intercambio respecto a Normativas Jurídicas.	Evento	1	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
IV	Actualización-Validación de las Delimitaciones Arqueológicas del Catastro en la Región Cusco.	Informe	12	3986.6	3986.6	5973.2	5973.2	5973.2	5973.2	5973.2	5973.2	5973.2	5973.2	3986.6	3986.6	0	59832	59832
	Tarea 4.1.- Contrastación de la información geográfica en campo respecto a la Resolución correspondiente.	Expediente	20	693.3	693.3	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	693.3	693.3	0	13866	13866
	Tarea 4.2.- Alimentacion de la base de datos gráfica del GIS	Modulo	12	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	0	31200	31200

	Tarea 4.3.- Superposición y Georeferenciación de la información en Gabinete.	Modulo	20	693.3	693.3	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	1386.6	693.3	693.3	0	13866	13866
V	Desarrollar el Registro e Inventario de información alfanumérica y cartográfica referente al Patrimonio Arqueológico, Histórico y de Cultura Inmaterial, para fines de base de datos y custodia de la información.	Informe	12	2600	3380	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3380	3120	0	51600	51600
	Tarea 5.1.- Implementación del Sistema de información alfanumérica	Modulo	4	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	0	31200	31200
	Tarea 5.2.- Geolocalización de Sitios Arqueológicos, Históricos y de Cultura Inmaterial	Modulo	3	0	520	780	780	780	780	780	780	780	780	780	520	520	0	7800	7800
	5.3.- Mantenimiento y alimentación del registro de información alfanumérica	Modulo	1	0	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	0	0	2600	2600
	5.4.- Capacitación e intercambio de Tecnologías.	Evento	2	0	0	0	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
VI	Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Región Cusco y la Macro Sur	Informe	12	2600	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2738.66	2869.33	0	32855.93	32856
	6.1.- Identificación de Manifestaciones Culturales en coordinación con los actores sociales.	Informe	12	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	0	31200	31200
	6.2.- Sistematización de la información Recopilada.	Fichas	84	0	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	69.33	0	1455.93	1456
VII	Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Región Cusco y la Macro Sur	Informe	12	0	0	9700	0	0	9700	0	0	9700	0	0	9700	0	0	38800	38800
	Tarea 7.1.- Registro de la Manifestación Cultural.	Expediente	4	0	0	7800	0	0	7800	0	0	7800	0	0	7800	0	0	31200	31200
	Tarea 7.2. Registro Gráfico, Fotográfico y Fílmico de la Manifestación Cultural	Informe	4	0	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	7000	7800
VIII	Declaratoria de Manifestaciones Culturales Inmateriales como Patrimonio Cultural de la Nación en la Región Cusco y la Macro Sur	Informe	12	3120	2120	5660	2620	2620	5660	2620	2620	3160	2620	2620	3160	0	0	39600	39600
	Tarea 8.1.- Investigación de la Manifestación Cultural a Declarar.	Informe	8	1560	1560	2080	1560	1560	2080	1560	1560	2080	1560	1560	2080	0	0	20800	20800
	Tarea 8.2.- Elaboración del Expediente de Declaratoria de la Manifestación Cultural.	Expediente	8	1560	560	1080	1060	1060	1080	1060	1060	1080	1060	1060	1080	0	0	12600	12800
	8.3.- Capacitación del Personal Profesional.	Evento	2	0	0	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
IX	Identificación del Patrimonio Cultural Colonial y Republicano de la Región Cusco y la Macro Sur	Informe	12	0	2446.32	2446.32	3598.66	3598.66	3598.66	3598.66	3598.66	3598.66	3598.66	3598.66	3598.66	3541.99	0	37101.91	37102
	Tarea 9.1.- Identificación de Inmuebles Histórico Artísticos y Zonas Monumentales.	Laminas	31	0	2308.66	2308.66	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	0	35763.32	35763
	Tarea 9.2.- Elaboración de Fichas Técnicas de Identificación.	Ficha	83	0	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	91.99	0	1438.59	1439
X	Declaratoria de Monumentos Histórico Artísticos y Zonas Ambientes Monumentales	Informe	12	7230	7230	7940	7230	7230	7940	7230	7230	7940	7230	7230	7940	0	0	89600	89600
	Tarea 10.1.- Levantamiento Topográfico a Detalle de los Bienes Inmuebles y su entorno inmediato.	Expediente	15	2470	2470	2660	2470	2470	2660	2470	2470	2660	2470	2470	2660	0	0	30400	30400
	Tarea 10.2.- Elaboración del Expediente Tecnico de Declaratoria y lineamientos base para su reglamentación.	Expediente	16	4760	4760	5280	4760	4760	5280	4760	4760	5280	4760	4760	5280	0	0	59200	59200
XI	Desarrollar el Saneamiento Físico Legal de Bienes Patrimoniales ante el Registro de Predios de la Zona Registral N° X-Sede Cusco(SUNARP)	Informe	12	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	0	0	76800	76800
	Tarea 11.1.- Elaboración de Expedientes para el Saneamiento Físico Legal de la propiedad.	Expediente	12	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	0	0	38400	38400
	Tarea 11.2.- Inscripción de Cargas y Restricciones sobre propiedades particulares, para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación.	Expediente	12	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	0	0	38400	38400

XI	Inscripción de Propiedades Inscritas en SUNARP a Nombre de la DRC-Cusco, en Representación del Estado en el SINABIP	Informe	12	580	580	740	580	580	740	580	580	740	580	580	740	0	7600	7600
	Tarea 12.1.- Elaboración de Expedientes para su inscripción en el SINABIP	Expediente	4	580	580	740	580	580	740	580	580	740	580	580	740	0	7600	7600
XII	Desarrollar actividades de atención a Expedientes de trámite	Informe	12	2650	2650	3180	4500	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	0	57380	57380
	Tarea 13.1.- Procedimientos del TUPA	Informe	1,050	1900	1900	2680	3000	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	0	35880	35880
	Tarea 13.2.- Servicios exclusivos del TUPA	Informe	330	750	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	16500	16500
	Tarea 13.3.- Capacitación y Extensión al Personal del Area.	Evento	1	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
XIV	Publicación y Difusión	Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16190.16	0	0	0	16190.16	16190
	Tarea 14.1.- Publicación de la Revista Anual	Edición	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16190.16	0	0	0	16190.16	16190





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TOR: 03 CULTURA
GO: 003 Ministerio de Cultura
AD EJECUTI 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0092-01 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

ivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Cuidadanía Intercultural, Industrias Culturales, Artes y os de la Región Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la Región del Cusco

vo Operativo Específico: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Industrias Culturales y Artes , mediante la implementacion lividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la nación

o Orgánica: Dirección de Producción, Difusión y Desarrollo Cultural

Indicador	Número de actividades que se desarrollan para Fortalecer, fomentar y difundir el patrimonio cultural imaterial de la Región del Cusco
Beneficiarios	Número personas de la Region del Cusco que se beneficia con las actividades
Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Número de actividades

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ctividad 1 FORTALECIMIENTO A LA GESTION CULTURAL DE LA DRCC	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.1 BIBLIOTECA INSTITUCIONAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.2 EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD	EVENTO	9					1		1	1					3
Tarea 1.3 FOMENTO A LAS INICIATIVAS SOCIALES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1.4 ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO FESTIVO Y CULTURAL DEL CUSCO	EVENTO	3		0.5	0.5		0.5	0.5			0.5	0.5			3
Tarea 1.5 CAPACITACIÓN DE PERSONAL DPDDC	TALLER	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

Cusco

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR:	03 CULTURA	PROGRAMA:	Acciones Centrales
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	PROD. PROYECTO:	3999999
UNIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura - Cusco	ACT/OBRA:	5001070
		DIVISIÓN FUNCIONAL:	049
		GRUPO FUNCIONAL	0099
		META:	0092-01 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

	Fuente Programada		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e internacional el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Ciudadanía Intercultural, Industrias Culturales, Artes y Ciencias de la Región Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la Región del Cusco.			
Objetivo Operativo Específico: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e internacional el Patrimonio Cultural Inmaterial, la interculturalidad, Industrias Culturales y Artes , mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la nación.	RO	-	542,000
Unidad Orgánica: Dirección de Producción, Difusión y Desarrollo Cultural	RDR	542,000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												SubTotal		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad: FORTALECIMIENTO A LA GESTION CULTURAL DE LA DIRCC - MC	INFORME	12	10000	31250	38700	28450	77700	38200	68450	68450	38200	38700	28450	28450	0	540000	540000
Tarea 1.1 BIBLIOTECA INSTITUCIONAL	INFORME	12	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	0	38400	38400
Tarea 1.2 EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD	EVENTO	9					40000		40000	90000					0	170000	170000
Tarea 1.3 FOMENTO A LAS INICIATIVAS SOCIALES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	EVENTO	12	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	0	177600	177600
Tarea 1.4 ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS INTERSECTORIALES Y CULTURALES DEL CUSCO	EVENTO	3	0	13250	13250	0	13250	13250	0	0	13250	13250	0	0	0	79500	79500
Tarea 1.5 CAPACITACIÓN DE PERSONAL DDCC	TALLER	10	0	0	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	0	74500	74500

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO Nº 01
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0039
META: 0092 02 Elencos Regionales e Industrias Culturales de la Región Cusco

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional, nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, las Industrias Culturales, las Artes y los Elencos de la Región, mediante la implementación de actividades que coadyuven con la salvaguardia y conservación del Patrimonio Cultural de la Región Cusco.

Objetivo Operativo Específico: Administrar, difundir y promover los Elencos de la Región Cusco, para proteger y conservar el patrimonio musical y artístico regional, nacional y universal, así como promover y desarrollar las industrias culturales en la región.

Unidad Orgánica: DIRECCION DE PRODUCCION, DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL

Indicador	10 Distritos de 02 regiones del país en las cuales se presentarán los Elencos Artísticos, se promoverán y difundirán las manifestaciones culturales e industrias culturales
Beneficiarios	33000 personas que concurrirán a las presentaciones de los elencos, eventos organizados por las casas de la cultura y al evento de fomento a las industrias culturales
Metas Físico Anual	Incrementar en 9.51 % el número de distritos de la Región Cusco y 02 regiones del país, donde se efectúen la presentaciones de los Elencos Artísticos, se promuevan y difundan las manifestaciones culturales e industrias culturales.
Unidad de Medida	55 Eventos

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: FORTALECER Y PROMOVER A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO, PARA PERFECCIONAR SU NIVEL ARTISTICO Y PARA CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO MUSICAL REGIONAL Y NACIONAL	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.1 Ejecución de Ensayos, Asesoría Técnica - Artística	Acción	253	22	21	22	19	22	20	22	22	20	22	21	20	253
	Tarea 1.2 Implementación de la Orquesta Sinfónica.	Acción	4			1	1					1	1			4
	Tarea 1.3 Ejecución de Conciertos de Gala Didácticos y de Proyección Social Local, Regional y Nacional	Evento	43		4	5	4	4	6		4	4	4	4	4	43
II	Actividad 2: FORTALECER Y PROMOVER ELENCOS ARTISTICOS, PARA ELEVAR SU NIVEL ARTISTICO Y PARA CONSERVAR Y DIFUNDIR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICO CULTURALES DE LA REGION.	Informe	7			1			1	1		1	1	1	1	7
	Tarea 2.1 Ejecución de Funciones y/o Conciertos de Gala, Didácticos y de Proyección Social Local, Regional y Nacional.	Evento	10			1			1	1		1	1	2	3	10

III	Actividad 3: FORTALECER Y PROMOVER LAS CASAS DE CULTURA, PARA MEJORAR LAS COORDINACIONES INTERSECTORIALES EN MATERIA DE CULTURA Y PARA CONSERVAR Y DIFUNDIR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION.	Informe	8	1	1	1	1	1			1	1	1		1	8
	Tarea 3.1 Ejecución de talleres de coordinación en las Casas de la Cultura y a nivel interinstitucional e intersectorial.	Acción	16	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1	16
	Tarea 3.2 Implementación de Casas de la Cultura	Acción	2				1	1								2
	Tarea 3.3 Ejecución de Talleres, Ferias y Eventos Culturales.	Evento	12				3	3	3			2		1		12
IV	Actividad 4: FOMENTAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES, PARA ESTIMULAR LA CREACION ARTISTICA, Y PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE ESTAS A NIVEL REGIONAL	Informe	3							1		1	1			3
	Tarea 4.3 Ejecución de Eventos de Fomento a las Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y Literarias.	Evento	7							1				3	3	7
IV	Actividad 5: FORTALECER Y PROMOVER LA MUSICA TRADICIONAL QUSQUEÑA, PARA CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO MUSICAL REGIONAL Y NACIONAL	Informe	6			1	1	1	1	1	1					6
	Tarea 5.1 Ejecución de Eventos y Conciertos de Música Tradicional Cusqueña "Concurso Escolar Regional de Huayno y Vals Cusqueño"	Evento	30				0.5	1	0.5	7	6	3	10	1	1	30
	Tarea 5.2 Ejecución de Producciones Fonográficas y Audiovisuales de Música Tradicional Cusqueña.	Acción	2			1		1								2

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO N° 02
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 CULTURA
PLIEGO: 005 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0393-02 Eventos Regionales e Industrias Culturales de la Región Cusco

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional, nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, las Industrias Culturales, las Artes y los Eventos de la Región, mediante la implementación de actividades que coadyuven con la salvaguardia y conservación del Patrimonio Cultural de la Región Cusco.	Monto Programado		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Administrar, difundir y promover los Eventos de la Región Cusco para proteger y conservar el patrimonio musical y artístico regional, nacional y universal, así como promover y desarrollar las industrias culturales en la región.	RO	0	6,507,220.00
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL	ROR	6,507,220.00	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub-Total RO	Sub-Total RDR	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
	Tarea 1.1 Ejecución de Eventos, Asistencia Técnica - Artística y Capacitación	Acción	220	118,675.14	112,790.87	118,675.14	102,492.17	118,675.14	107,846.49	116,906.41	116,906.41	108,278.55	116,906.41	111,502.18	108,278.55	0.00	1,354,553.71	1,354,553.71
	Tarea 1.2 Implementación de la Orquesta Sinfónica	Acción	4				4,807.77	4,807.77				22,995.90	22,995.90			0.00	70,583.14	70,583.14
	Tarea 1.3: Ejecución de Conciertos de Gala, Didácticos y de Proyección Social Local, Regional y Nacional	Evento	43		15,000.00	15,000.00	15,929.80	15,000.00	22,543.30	17,328.33	17,328.33	17,328.33	17,328.33	17,328.33	17,328.33	0.00	190,800.56	190,800.56
[illegible]	[illegible]	Informe	0.00	0.00	0.00	33,206.41	0.00	0.00	33,206.49	20,000.00	0.00	67,742.40	129,156.50	238,960.50	238,960.00	0.00	752,230.37	752,230.37
	Tarea 2.1: Ejecución de Funciones y/o Conciertos de Gala, Didácticos y de Proyección Social Local, Regional y Nacional	Evento	6.00			33,206.49			33,206.49	20,000.00		67,742.40	129,156.50	238,960.50	238,960.00	0.00	752,230.37	752,230.37
[illegible]	[illegible]	Informe	3.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	27,000.00	27,000.00	10,500.00	12,000.00	2,000.00	18,900.00	12,000.00	332,500.00	2,000.00	0.00	532,000.00	532,000.00
	Tarea 3.1 Ejecución de Talleres de Coordinación en las 13 Casas de la Cultura y a nivel Interinstitucional e Intersectorial	Acción	16.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00
	Tarea 3.2 Implementación de 04 Casas de la Cultura	Acción	2.00				50,000.00	50,000.00								0.00	134,000.00	134,000.00
	Tarea 3.3 Ejecución de Talleres, Ferias y Eventos Culturales	Evento	14.00				10,700.00	10,700.00	11,000.00			11,000.00		330,500.00		0.00	373,500.00	373,500.00
[illegible]	[illegible]	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,978.97	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,562,000.00	0.00	3,209,778.97	3,209,778.97
	Tarea 4.1 Ejecución de Eventos de Fomento a las Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y Literarias	Evento	3.00							41,978.97				1,560,000.00	1,562,000.00	0.00	3,209,778.97	3,209,778.97
[illegible]	[illegible]	Informe	2.00	0.00	0.00	89,490.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
	Tarea 5.1 Ejecución de Eventos y Conciertos de Música Tradicional Ecuatoriana "Concurso Cultural Regional de Huayno y Vals Ecuatoriano"	Evento	34.00				5,330.00	11,402.00	9,093.00	59,427.00	59,427.00	8,073.11	1,620.00	1,313.13	101,760.00	0.00	259,803.21	259,803.21
	Tarea 5.2 Ejecución de Producciones Fonográficas y Audiovisuales de Música Tradicional Ecuatoriana	Acción	0.00			80,495.00		55,480.00								0.00	135,975.00	135,975.00
							TOTAL									0.00	6,507,220.00	6,507,220.00

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TOR: 03 CULTURA
GO: 003 Ministerio de Cultura
DAD EJECUTOR 002 MC Cusco

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0100 PROMOCION Y DIFUSIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
COMPONENTE: 3000026 ACTIVIDADES CULTURALES
META: 0062-03 AREA DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

tivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional, nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Ciudadanía Intercultural, Industrias Culturales, Artes y bos de la Región Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la Región del Cusco.

tivo específico Operativo: Promocionar, y fortalecer capacidades para el ejercicio de, los derechos de los pueblos indígenas de la Región Cusco; contribuir a la construcción de modelos democráticos culturales.

ad Orgánica: Dirección de Producción, Difusión y Desarrollo Cultural - Area de Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Indicador	Numero de acciones y actividades que se desarrollan para difundir y salvaguardar los
Beneficiarios	Poblaciones Indígenas
Metas Física Anual	19
Unidad de Medida	Acciones

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS INDIGENAS	Informe	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Tarea 1.1 Tarea 1.1 Registro sociocultural de los Pueblos Indígenas de la Región Cusco (Directorio indígena regional, organizaciones, representantes, cultura,	Informe	6			1	1	1	1	1	1					6
Tarea 1.2 Tarea 1.2 Participación en espacios de concertación y prevención de conflictos sociales. Actuación en procesos de consulta previa.	Actividad	11	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	11
Tarea 1.3 Tarea 1.3 Organización de eventos de promoción y difusión de derechos indígenas.	Evento	1							1						1
Tarea 1.4 Talleres de capacitación y sensibilización a las organizaciones sociales y población indígena en derechos de los Pueblos Indígenas	Taller	7				1	1	1		1	1	1	1		7
Actividad 2 SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Informe	8			1	1	1	1		1	1		1		8
Tarea 2.1 Publicación compendio de Derechos Indígenas.	Documento	1							1						1
Tarea 2.2 Difusión y promoción mediante medios de comunicación los Derechos Indígenas y Prevención de Conflictos	Informe	7			1	1	1	1		1	1		1		7
Tarea 2.3 Edición y publicación de informativos de promoción que promuevan los derehos indígenas	Publicación	1						1							1

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CUSCO

CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL : 0039
META: 0092-03 AREA DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES Y TAREA AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
...tivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Ciudadanía Intercultural, Industrias Culturales Artes y Oficios de la Región Cusco, ...diante la implementación de actividades que coadyuven lo salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la Región del Cusco			
...tivo específico Operativo Promocional, y fortalecer capacidades para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de la Región Cusco; contribuir a la construcción de modelos democráticos interculturales.	RO	0	220,000.00
...dad Orgánica: Dirección de Producción, Difusión y Desarrollo Cultural - Area de Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas	RDR	220,000.00	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
ACTIVIDAD 1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS INDIGENAS	Informe	11	5200	5200	8300	15600	15800	15800	59100	6800	3000	3000	3000	1200	0	142,000	142,000
Tarea 1.1 Tarea 1.1 Registro sociocultural de los Pueblos Indígenas de la Región Cusco (Directorio indígena regional, organizaciones, representantes, cultura, sociedad, intérpretes)	Informe	6	5200	5200	4800	4800	4800	4800	4800	4800					0	39,200	39,200
Tarea 1.2 Tarea 1.2 Participación en espacios de concertación y prevención de conflictos sociales. Actuación en procesos de consulta previa.	Actividad	11			3500	3500	3500	3500	3500		1200	1200	1200	1200	0	22,300	22,300
Tarea 1.3 Tarea 1.3 Organización de eventos de promoción y difusión de derechos indígenas.	Evento	1							50800							50,800	50,800
Tarea 1.4 Talleres de capacitación y sensibilización a las organizaciones sociales y población indígena en derechos de los Pueblos Indígenas	Taller	7				7500	7500	7500		1600	1600	1600	1600			29,700	29,700
Actividad 2 SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	Informe	8	0	0	6200	6200	6200	23200	25000	2800	2800	2800	2800	0	0	78,000	78,000
Tarea 2.1 Publicación compendio de Derechos Indígenas.	Documento	1							25000						0	25,000	25,000
Tarea 2.2 Difusión y promoción mediante medios de comunicación los Derechos Indígenas y Prevención de Conflictos	Informe	7			6200	6200	6200	6200		2800	2800	2800	2800			36,000	36,000
Tarea 2.3 Edición y publicación de informativos de promoción que promueven los derechos indígenas	Publicación	1						17000							0	17,000	17,000
																	220,000.00

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

:CTOR: 03 CULTURA
JEGO: 003 Ministerio de Cultura
:IDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIVIDAD: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0092-04 AREA DE PROMOCION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

PROGRAMACIÓN FISICA DE ACTIVIDADES/TAREA - AÑO 2013

jetivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Industrias Culturales, Artes y Oficios de la Region Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguarda y conservación del patrimonio cultural de la Region del Cusco

jetivo Operativo Especifico: Recuperar, Revalorar, Promocionar, Registrar, Salvaguardar y Difundir el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Region Cusco mediante la implementacion de actividades para la salvaguardia y protección del rico acervo cultural de la Region Cusco.

idad Orgánica: Direccion de Producción, Difusión y Desarrollo Cultural - Area de Promoción, Registro y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial

Indicador	Número de actividades que se desarrollan para Fortalecer, fomentar y difundir el patrimonio cultural Inmaterial de la Region del Cusco
Beneficiarios	Número personas de la Region del Cusco que se benefician con las actividades
Metas Fisica Anual	32
Unidad de Medida	Número de acciones

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 REGISTRO Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA REGION CUSCO	Informe	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	Tarea 1.1 Identificación y Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Region Cusco	Expediente	2		1				1							2
	Tarea 1.2 Inventario y compilación de Patrimonio cultural inmaterial	Expediente	3	1		1		1								3
	Tarea 1.3 Elaboracion de expediente de declaratoria de patrimonio cultural inmaterial	Expediente	2	1				1								2
	Tarea 1.4 Plan de salvaguarda de la peregrinación del Sr.De Qoyllorit	Informe	1		1											1
	Tarea 1.5 Propuesta para la declaratoria del expediente Virgen del Carmen de Paucartambo como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad (UNESCO)	Expediente	1				1									1
	Tarea 1.6 Elaboración del Mapa Cultural de la Región Cusco del patrimonio cultural inmaterial	Informe	2	1					1							2
	Tarea 1.7 Elaboración de documentales para preservación, revitalización y sensibilización del patrimonio cultural inmaterial	Informe	4		1		1		1	1						4
II	Actividad 2 PROMOCION, DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA REGION CUSCO	Informe	9		1	1		1	1		1	1	1	1	1	9
	Tarea 2.1 Actividades para la revalorización y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Cusco	Evento	2			1			1							2
	Tarea 2.2 Eventos para la recepción, fomento , difusión y permanencia del patrimonio cultural inmaterial de la Region Cusco	Informe	3		1				1			1				3
	Tarea 2.3 Capacitacion al personal del Area para la salvaguarda, protección y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Cusco	Informe	3		1				1			1				3
	Tarea 2.4 Edición y publicación de informativos, investigaciones y material gráfico que promuevan la protección, promoción y difusión del Patrimonio Cultural	Informe	3			1		1			1					3

	Actividad 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO APU WANAKAURE	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.1 Registro Histórico, Etnohistórico, Arqueológico, Socio Cultural, Ambiental, Biológico y de la Flora y Fauna, correspondiente al Area de influencia del Apu Wanakaure	Informe	2		1		1									2
	Tarea 3.2 Identificación y determinación del área geográfica y Ocupacional como Patrimonio Cultural de la Nación como Area Protegida con la denominación de Paisaje Cultural del	Informe	1					1								1
	Tarea 3.3 Implementación del Programa de Sensibilización e Involucramiento (Actividades educativas) para la incidencia de los rasgos de Identidad Cultural del Apu Wanakaure y la	Informe	6		1	1	1		1		1					5
	Tarea 3.4 Propuesta de Acuerdos y Convenios con instituciones públicas y privadas para la institucionalización de la gestión de conservación y sostenibilidad de los rasgos de	Informe	2				1			1						2
	Tarea 3.5 Revalorización y propuesta de circuitos culturales hacia el Apu Wanakaure	Informe	3	1			1			1						3
	Tarea 3.6 Elaboración de los estudios previos de viabilidad y factibilidad del Proyecto Arquitectónico de Alegoría "Centro de Interpretación y Museo del Sitio del Apu Wanakaure"	Informe	3	1			1	1								3





PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROG. PROYECTO: 9999999
ACT/OBRA: 5001674
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0002 04 AREA DE PROMOCION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional, nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Industrias Culturales, Artes y Oficios de la Región Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguarda y conservación del patrimonio cultural de la Región del Cusco

	Meta Programada		TOTAL SOLES
Objetivo Operativo Específico: Rescatar, Revalorar, promocionar y difundir el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Cusco mediante la implementación de actividades para la salvaguarda y protección del rico acervo cultural de la Región Cusco.	RO:	3	46000
Unidad Orgánica: Dirección de Promoción, Difusión y Desarrollo Cultural - Area de Promoción y Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial	RDR:	40000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1 REGISTRO Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA REGION CUSCO	Informe	11	21000	30000	5000	25000	12000	25000	18000	0	0	0	0	0	0	136000	136000
Tarea 1.1 Identificación y Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Cusco	Expediente	2		5000				5000							0	10000	10000
Tarea 1.2 Inventario y compilación de Patrimonio cultural inmaterial	Expediente	3	5000		5000		6000								0	16000	16000
Tarea 1.3 Elaboración de expediente de declaratoria de patrimonio cultural inmaterial	Expediente	2	6000				6000								0	12000	12000
Tarea 1.4 Plan de salvaguarda de la peregrinación del Sr. De Qoyllorit'i	Informe	1		15000											0	15000	15000
Tarea 1.5 Propuesta para la declaratoria del expediente Virgen del Carmen de Paucartambo como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad (UNESCO)	Expediente	1				15000									0	15000	15000
Tarea 1.6 Elaboración del Mapa Cultural de la Región Cusco del patrimonio cultural inmaterial	Informe	4	10000					10000							0	20000	20000
Tarea 1.7 Elaboración de documentos para preservación, revalorización y sensibilización del patrimonio cultural inmaterial	Informe	4		10000		10000		10000	10000						0	40000	40000
Actividad 2 PROMOCIÓN, DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA REGION CUSCO	Informe	9	0	22000	20000	0	25000	44000	0	25000	22000	0	0	0	0	173000	173000
Tarea 2.1 Actividades para la revalorización y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Cusco	Evento	2			10000			10000							0	20000	20000
Tarea 2.2 Eventos para la recuperación, fomento, difusión y potenciación del patrimonio cultural ceremonial de la Región Cusco.	Informe	3		12000				24000			12000				0	48000	48000
Tarea 2.3 Capacitación al personal del Area para la salvaguarda, protección y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Cusco	Informe	3		10000				10000			10000				0	30000	30000
Tarea 2.4 Edición y publicación de interactivos, investigaciones y material didactico que promuevan la protección, promoción y difusión del Patrimonio Cultural	Informe	3			25000		25000			25000					0	75000	75000
Actividad 3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO APU WANAKAURE	Informe	12	10000	10000	5000	15000	13000	5000	17000	5000	0	0	0	0	0	90000	90000
Tarea 3.1 Registro Histórico, Etnohistórico, Arqueológico, Socio Cultural, Ambiental, Biológico y de la Flora y Fauna, concerniente al Area de influencia del Apu Wanakaure	Informe	2		5000		5000									0	10000	10000
Tarea 3.2 Identificación y determinación del área geográfica y Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación como Area Protegida con la denominación de Paisaje Cultural del Apu Wanakaure	Informe	1					5000								0	5000	5000
Tarea 3.3 Implementación del Programa de Sensibilización e involucramiento (Actividades educativas) para la inserción de	Informe														0		20000

los iconos de Identidad Cultural del Apu Wanakaure y la Fundación Mítica del Cusco por los Hermanos Ayar	[illegible]	6			5000	5000		5000		50						25000	
Tarea 3.4 Propuesta de Acuerdos y Convenios con Instituciones Públicas y privadas para la institucionalización de la gestión de preservación y sostenibilidad de los iconos de identidad cultural, la fundación Mítica cuscana de los Hnos.	Informe	2				12000			11000						0	23000	23000
Tarea 3.5 Identificación y propuesta de circuitos culturales hacia el Apu Wanakaure	Informe	3	6000			6000			6000						0	20000	20000
Tarea 3.6 Elaboración de los estudios previos de viavidad y definitivos, del Proyecto Arquitectónico de Alegoría "Centro de Interpretación y Museo de Sitio del Apu Wanakaure"	Informe	3	8000			8000	8000								0	24000	24000
																408000	

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACTIOBRA: 5003074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0099
META: 0002-03 FONDO EDITORIAL

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO:2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e Internacional el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Ciudadanía intercultural, Industrias Culturales, Artes y Oficios de la Región Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la Región del Cusco

Objetivo Operativo Especifico: Promocionar y difundir la cultura mediante la publicación de libros los cuales son medio para salvaguardar el patrimonio cultural de la nación.

Unidad Orgánica: Dirección de Producción, Difusión y Desarrollo Cultural - Fondo Editorial

Indicador	Número de publicaciones de libros
Beneficiarios	Población de la Región Cusco
Metas Física Anual	8
Unidad de Medida	Ejemplares

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1 : FONDO EDITORIAL	PUBLICACIONES	12	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	12
Tarea 1.1 EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS	PUBLICACIONES	14	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CTOR: 03 CULTURA
EGO: 003 Ministerio de Cultura
DAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA: Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL: 0091
META: 0092-05 FONDO EDITORIAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

| | | |

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ECTOR: 03 CULTURA
LIEGO: 003 Ministerio de Cultura
NIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones centrales
PROG. PROYECTO: 3999999
ACTIOBRA: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 046
GRUPO FUNCIONAL 0039
META: Area de Educación y Salud Intercultural

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2014 AL 2016

ojetivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional, nacional e internacional, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Ciudadanía Intercultural, Industrias Culturales, Artes y Oficios de la Región Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del ámbito cultural de la Región del Cusco

ojetivo Operativo Especifico: Reconocer, Promover y Difundir la educación y salud intercultural, mediante la implementación de actividades que coadyuven a la conservacion promoción de las mismas por ser parte del patrimonio cultural inmaterial.

idad Orgánica: Dirección de Producion, Difusión y Desarrollo Cultural - Area de Educación y Salud Intercultural

Indicador	Número de actividades que se desarrollan para Fortalecer, fomentar y difundir el patrimonio cultural inmaterial de la Región del Cusco
Beneficiarios	Número personas de la Region del Cusco que se benefician con las actividades
Meses Física Anual	35
Unidad de Medida	Número de actividades

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 1: PROMOCION CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGION CUSCO	INFORME	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Tarea 1.1 PROMOCION CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ACOMOTO, LA CONVENCION Y PAUCARTAMBO	TALLER	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Actividad 2: RECONOCIMIENTO DE AGENTES Y SABERES DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA REGION DE CUSCO	INFORME	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Tarea 2.1 ACOMPAÑAMIENTO DE AGENTES Y SABERES DE MEDICINA TRADICIONAL EN LAS PROVINCIAS DE CANCHIS, ANTA, URUBAMBA Y LA CONVENCION	REUNION	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Actividad 3: PUNTOS DE INTERCULTURALIDAD	INFORME	14			1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	14
Tarea 3.1 TALLERES DE INTERCULTURALIDAD	TALLER	9			1	1		1	1	1	1	1	1	1	9
Tarea 3.2 CONGRESO REGIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	EVENTO	1											1		1
Tarea 3.3 CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL	EVENTO	1									1				1
Tarea 3.4 EVENTO CULTURAL DE EDUCATIVO	EVENTO	1										1			1
Actividad 4: ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION DE MEDICINA TRADICIONAL	INFORME	3				1	1				1				3
Tarea 4.1 ELABORACION DE AUDIO LIBRO DE CUENTOS INFANTILES DE MEDICINA TRADICIONAL	PRODUCCION	1					1								1
Tarea 4.2 ELABORACION DE DOCUMENTAL DE MEDICINA TRADICIONAL	PRODUCCION	1				1									1
Tarea 4.3 ELABORACION DE LIBROS DE MEDICINA TRADICIONAL	PRODUCCION	1									1				1

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

CTOR: 03 CULTURA
IEGO: 003 Ministerio de Cultura
IOAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : 23 CULTURA Y DEPORTES
PROD. PROYECTO: 3 DAS CULTURA
ACT/OBRA: 3100 PROMOCION Y DIFUCION CULTURAL
CIVISIÓN FUNCIONAL: 300040 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTU
GRUPO FUNCIONAL: 300005 ACTIVIDADES CULTURALES
META: 0525 AREA DE EDUCACION Y SALUD INTERCULTURAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

		Monto Programado	TOTAL SOLES
etivo Operativo General: Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional , nacional e internacional el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Interculturalidad, Ciudadanía Intercultural, Industrias Culturales, es y Elencos de la Región Cusco, mediante la implementación de actividades que coadyuven la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural de la Región del Cusco.			
etivo Operativo Especifico. Reconocer, Promover y Difundir la educación y salud intercultural, mediante la implementación de actividades que coadyuven a la conservacion y promoción de las mas por ser parte del patrimonio cultural inmaterial.	RO:	0	427,000
dad Orgánica. Dirección de Producción, Difusion y Desarrollo Cultural - Area de Educación y Salud Intercultural	RDR.	427,000	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES/ TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Sub-Total		TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
Actividad 1 ACTIVIDAD PROMOCIÓN CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGION CUSCO	SOLES	54000	0	0	6000	6000	6000	6000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	54000	54000
Tarea 1.1 PROMOCION CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ACOMOYO, LA CONVENCION Y PAUCARTAMBO	SOLES	54000			6000	6000	6000	6000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	54000	54000
Actividad 2 RECONOMCIMIENTO DE AGENTES Y SABERES DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA REGION DE CUSCO	SOLES	56000	0	0	5000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	0	56000	56000
Tarea 2.1 RECONOCIMIENTO DE AGENTES Y SABERES DE MEDICINA TRADICIONAL EN LAS PROVINCIAS DE CANCHIS, ANTA, URUBAMBA Y LA CONVENCION	SOLES	56000			5000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	0	56000	56000
Actividad 3 EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD	SOLES	252000	0	0	3000	3000	0	3000	5000	5000	7000	82000	137000	7000	0	252000	252000
Tarea 3.1 TALLERES DE INTERCULTURALIDAD	SOLES	47000			3000	3000		3000	5000	5000	7000	7000	7000	7000	0	47000	47000
Tarea 3.2 CONGRESO REGIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	SOLES	100000											100,000		0	100000	100000
Tarea 3.3 CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL	SOLES	75000										75000			0	75000	75000
Tarea 3.4 EVENTO CULTURAL DE EDUCATUVO	SOLES	30000											30000		0	30000	30000
Actividad 4 ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION DE MEDICINA TRADICIONAL	SOLES	37000	0	0	0	17000	20000	0	0	0	28000	0	0	0	0	65000	65000
Tarea 4.1 ELABORACION DE AUDIO LIBRO DE CUENTOS INFANTILES DE MEDICINA TRADICIONAL	SOLES	20000					20000								0	20000	20000
Tarea 4.2 ELABORACION DE DOCUMENTAL DE MEDICINA TRADICIONAL	SOLES	17000				17000									0	17000	17000
Tarea 4.3 ELABORACION DE LIBROS DE MEDICINA TRADICIONAL	SOLES	28000									28000				0	28000	28000

427,000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

:CTOR:	03 CULTURA
:IEGO:	003 Ministerio de Cultura
IIDAD EJECUTORA:	002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA	Acciones Centrales
PROD. PROYECTO:	3999998
ACT/OBRA:	5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL:	045
GRUPO FUNCIONAL	0099
META:	0093 CULTURA ETNODESARROLLO Y PUEBLOS INDIGENAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

...jetivo General: Facilitar y promover el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones indígenas como instancias sólidas, capaces de administrar y negociar de manera integral procesos de etnodesarrollo y la ...jetivo Específico iniciar acciones y procesos de etnodesarrollo y la ejecución de planes de salvaguardia para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de nuestra región en el ejercicio de la ciudadanía étnica e ...idad Orgánica: Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural-Area de Cultura, Etnodesarrollo y Pueblos Indígenas - Meta 0376	Indicador	4 provincias
	Beneficiarios	4 distritos
	Metas Física Anual	48
	Unidad de Medida	Informes

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1. Facilitación de Procesos de Etnodesarrollo de los Pueblos Indígenas en la Región de Cusco	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.1. Facilitación y Elaboración del Plan de Etnodesarrollo en las Comunidades Campesinas	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.2. Publicación y Difusión de Instrumentos de Gestión de Etnodesarrollo	Informes	4								1					1
	Tarea 1.3. Gestión Coordinada para protección de Pueblos Indígenas en aislamiento o contacto inicial	Informes												1	1	2
	Tarea 1.4. Monitoreo de pueblos indígenas, instituciones de aislamiento o contacto inicial	Informes												1	1	2
II	Actividad 2. Elaboración y Difusión del Mapa de Riqueza Cultural en las Provincias de la Región de Cusco	Informes	12	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.1. Sistematización y Difusión del Mapa de Riqueza Cultural de la Provincia	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
III	Actividad 3. Revaloración de Conocimientos Tradicionales y del Arte Textil Indígenas en Comunidades Afro-andinas y Amazónicas	Informes	10			1			1		1	1	1	1	1	10
	Tarea 3.1. Revaloración y protección de la iconografía y del Arte Textil de las Comunidades de la Nación Q'eco	Informes	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Tarea 3.2. Sistematización y Rescate de los Conocimientos Colectivos de las Comunidades Campesinas de la Nación Q'eco	Informes	4					1	1	1	1					4
IV	Actividad IV. Implementación de Planes de Etnodesarrollo y Salvaguardia en las Comunidades Indígenas de la Región Cusco	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 4.1. Implementación del Plan de Etnodesarrollo y Salvaguardia de la Cultura de la Zona Wisconsin Hawkins	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 4.2. Implementación del Plan de Etnodesarrollo y Salvaguardia de la Cultura de las Comunidades Campesinas de la Nación Q'eco	Informes	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
V	Actividad V. Promoción de Eventos Culturales y de Etnodesarrollo en las Comunidades Indígenas de la Región de Cusco	Informes	2							1		1				2
	Tarea 5.1. Participación en foros y talleres con las organizaciones indígenas, gobiernos locales y ONGs sobre interculturalidad y etnodesarrollo	Informes	2							1		1				2

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CTOR: 03 CULTURA
EGO: 003 Ministerio de Cultura
DAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

PROGRAMA : Acciones Centrales
PROD. PROYECTO: 3999999
ACT/OBRA: 5001074
DIVISIÓN FUNCIONAL: 045
GRUPO FUNCIONAL 0099
META: 0093 CULTURA, ETNODESARROLLO Y PUEBLOS INDIGENAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

etivo General: Facilitar y promover el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones indígenas como instancias sólidas, capaces de administrar y negociar de manera integral procesos de etnodesarrollo y la implementación de planes de salvaguardia a cultura en el nivel local y regional.

etivo Específico: Iniciar acciones y procesos de etnodesarrollo y la ejecución de planes de salvaguardia para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de nuestra región en el ejercicio de la ciudadanía étnica e intercultural.

dad Orgánica: Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural-Area de Cultura, Etnodesarrollo y Pueblos Indígenas - Meta 0078.

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación Financiera												Monto Programado RO: 0 RDR: 500000 Sub-Total		TOTAL SOLES 500,000 TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RO	RDR	
	Actividad 1: Facilitación de Procesos de Etnodesarrollo de los Pueblos Indígenas en la Región de Cusco	Informes	12	3200	3600	3600	4200	4600	4200	3600	16000	4200	4800	32400	32800	0	119200	119200
	Tarea 1.1. Facilitación y Elaboración del Planes de Etnodesarrollo en las Comunidades Campesinas del Distrito de .	Informes	12	3200	3600	3600	4200	4600	4200	3600	4200	4200	4800	4800	3000		48000	48000
	Tarea 1.2 Publicación y Difusión de Instrumentos de Gestión de Etnodesarrollo	Informes	4								11800						11800	11800
	Tarea 1.3 Gestión Coordinada para protección de Pueblos Indígenas en aislamiento o contacto inicial	Informes	2											14800	14915		29715	29715
	Tarea 1.4 Monitoreo de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial	Informes	2											14600	14685		29685	29685
II	Actividad 2: Elaboración y Difusión del Mapa de Riqueza Cultural en las Provincias de la Región de Cusco	Informes	12	7200	7200	12200	12200	15000	14000	14000	15600	18000	12800	12800	7000	0	148000	148000
	Tarea 2.1 Sistematización y Difusión del Mapa de Riqueza Cultural de la Provincia de Calca	Informes	12	7200	7200	12200	12200	15000	14000	14000	15600	18000	12800	12800	7000		148000	148000
III	Actividad 3: Revaloración de Conocimientos Tradicionales y del Arte Textil Indígena en Comunidades Altoandinas y Amazónicas	Informes	10	0	0	2400	3600	7800	6000	7400	9400	6600	2300	3000	3000	0	52700	52700
	Tarea 3.1 Revaloración y promoción de la Iconografía y del Arte Textil de las Comunidades Campesinas de la Nación Q'ero.	Informes	10			2400	3600	7800	4800	6200	5200	6600	2300	3000	3000		47900	47900
	Tarea 3.2 Sistematización y Rescate de los Conocimientos Colectivos de las Comunidades Campesinas de la Nación Q'ero	Informes	4					1200	1200	1200	1200						4800	4800
IV	Actividad 4: Implementación de Planes de Etnodesarrollo y Salvaguardia en las Comunidades Indígenas de la Región Cusco	Informes	12	2400	8400	9400	30600	22500	22200	16000	21200	20200	6700	9700	5700	0	175100	175100
	Tarea 4.1 Implementación del Plan de Etnodesarrollo y Salvaguardia de la Cultura de la Etnia Wachiperi-Harakbut	Informes	12	2400	4800	5200	22400	14200	18000	12000	17200	16200	5200	8200	4200		130000	130000
	Tarea 4.2. Implementación del Plan de Etnodesarrollo y Salvaguardia de la Cultura de las Comunidades Campesinas de la Nación Q'ero	Informes	11		3600	4200	8200	8400	4200	4000	4000	4000	1500	1500	1500		45100	45100
V	Actividad 5: Promoción de Eventos Culturales y de Etnodesarrollo en las Comunidades Indígenas de la Región de Cusco	Informes	2	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0	5000	5000
	Tarea 5.1 Participación en foros y talleres con las organizaciones indígenas, gobiernos locales y ONGs sobre interculturalidad y etnodesarrollo	Informes	2							2500		2500					5000	5000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - Cusco

FUNCIÓN: Acciones Centrales
PROGRAMA: 3999999
SUB-PROGRAMA: 5001074
ACTIVIDAD: 045
COMPONENTE: 0099
META: 0067 Escuela Taller

Programacion fisica de actividades/ tarea - año 2013

Objetivo Operativo General: Afianzar la identidad peruana, mediante la proteccion salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al desarrollo económico y social.	Indicador	Nº de alumnos varones y mujeres capacitados, mejorando adecuadamente sus conocimientos
Objetivo Operativo Especifico: Contribuir a la recuperación del Patrimonio Cultural de la Nación a través de la formación y capacitación de técnicos calificados en la recuperación restauración, puesta en valor y conservación del Patrimonio Cultural de la Región Andina en el marco de lucha contra la pobreza e inclusión social.	Beneficiarios	70 jovenes entre hombres y mujeres.
Unidad Orgánica: ESCUELA TALLER - CUSCO	Metas Fisica Anual	70 alumnos capacitados
	Unidad de Medida	talleres

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Programación de metas												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Conducir y dirigir la Escuela Taller	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Capacitar a jóvenes de escasos recursos en oficios relacionados a la conservacion y restauracion del Patrimonio Cultural y Natural	módulos	8			1			1	1	1	1	1	1	1	8
	Capacitar al personal tecnico y obrero de la DRC en aspectos de recuperación, restauracion, puesta en valor y conservacion del Patrimonio Cultural	Talleres	4			1			1			1			1	4
	Apoyo en la inserción laboral a los jovenes egresados de la Escuela Taller	Documento	4			1			1			1			1	4
	Capacitar al personal de la Escuela - Taller en nuevas tecnicas de conservacion del Patrimonio cultural y en aspectos pedagogicos	Talleres	4			1			1			1			1	4
	Ejecutar acciones de mantenimiento y conservación del Patrimonio por encargo de la Dirección Regional de Cultura	acciones	8	1	1	1	1	1	1			1			1	8

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 002 Ministerio de Cultura - / Cusco

FUNCIÓN: Acciones Centrales
PROGRAMA: 3999999
SUB-PROGRAMA: 5001074
ACTIVIDAD: 045
COMPONENTE: 0099
META: 0067 Escuela Taller

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

| | | |

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 Sin PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000005 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN : 31 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0036 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD : 9000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACIÓN FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana, garantizando el reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad cultural

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura organica funcional institucional y desarrollar una gestion administrativa eficaz con mejoras continuas

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Administrar eficientemente los recursos de la Unidad Ejecutora															
	Tarea 1.1.- Supervisión Administrativa	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.2.- Formulación de Directivas	Directiva	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.3.- Revisión de rendiciones viáticos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.4.- Revisión de rendiciones de encargos y reembolsos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.5.- Elaboración de Notificaciones Deudores viáticos y encargos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.6.- Informes de saldos pendientes de rendición	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.7.- Elaboración de Planillas de personal	Planillas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.8.- Elaboración de Planillas AFP	Planillas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.9.- Gestión de Recursos Humanos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.9.1.- Capacitación del Personal de INDEPA	Informes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Tarea 1.9.2.- Integración de los trabajadores del ex INDEPA con el MINCU	Informes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Tarea 1.10.- Integración de la UE 004 con la UE 001	Informes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II	Actividad 2: Implementar el sistema de contabilidad															
	Tarea 2.1.- Supervisión	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.2.- Elaboración de Informe Mensual del Abango de Fondo para Pagos en Efectivo	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.3.- Elaboración y Presentación de Infor. Financiero y Presupuestal Trimestral y Semestral	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
III	Actividad 3: Implementación del Sistema de Tesorería															
	Tarea 3.1.- Elaboración T-6	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.2.- Elaboración de Recibos de Ingresos de Caja	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.3.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. RO	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.4.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. ROR	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.5.- Conciliación Bancaria Cta.Cte. Donaciones y Transferencias	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.6.- Apertura y Cambios de Firmas de Ctas Ctes	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.7.- Conciliación con Tesoro Público de las cuentas de ahorro	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.8.- Elaboración de Libros Caja y Bancos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
IV	Actividad 4: Implementación del Sistema de Abastecimientos															
	Tarea 4.1.- Elaboración de Plujogramas del Sistema Abastec.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

SECTOR. CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD :0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General. Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana, garantizando el reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad cultural.

Objetivo Operativo Específico. Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continuas

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea 4.2.- Elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.3.- Elaboración de Expediente de Contratación.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.4.- Registro de Convocatoria de Procesos de Selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.5.- Asesoramiento a los integrantes de los Comités Especiales de los procesos de selección, en materia de la normativa de Contrataciones Estatales.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.6.- Emisión de ordenes de compra.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.7.- Emisión de órdenes de servicios	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.8.- Cuadro Comparativo para la determinación del Valor Referencial	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.9.- Realizacion de inventario físico de las existencias.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.10.- Elaboración de Contratos de Prestación de Servicios para su suscripción.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.11.- Informe Custodia de Bienes Patrimoniales	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.12.- Asignación de Bienes Muebles al Personal	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

CTOR: CULTURA
PEGO: CULTURA
IDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL 008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD 0000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

jetivo Operativo General: Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana, garantizando el reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad cultural.

jetivo Operativo Específico Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continua.

idad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	575,793.88
Actividad 1: Administrar eficientemente los recursos dela Unidad Ejecutora			13,114.26	15,921.39	15,921.39	17,118.54	16,059.75	16,261.56	17,278.79	16,278.79	16,278.79	13,941.92	12,935.18	12,978.38	304,233.74
Tarea 1.1.- Supervisión Administrativa.	Informes	12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
Tarea 1.2.- Formulación de Directivas	Directiva	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Tarea 1.3 - Revisión de rendiciones viáticos	Informes	12	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,200.00
Tarea 1.4.- Revisión de rendiciones de encargos y reembolsos	Informes	12	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00
Tarea 1.5.- Elaboración de Notificaciones Deudores viáticos y encargos	Informes	12	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00
Tarea 1.6.- Informes de saldos pendientes de rendición	Informes	12	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00
Tarea 1.7 Elaboración de Planillas de personal	Planillas	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,000.00	2,263.01	3,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	33,263.01
Tarea 1.8 Elaboración de Planillas AFP	Planillas	12	2,807.13	4,210.69	4,210.69	3,709.27	3,229.87	3,709.27	3,589.40	3,589.40	3,589.40	2,444.93	1,917.59	1,438.19	38,445.84
Tarea 1.9.- Gestión de Recursos Humanos	Informes	12	2,807.13	4,210.69	4,210.69	3,709.27	3,229.87	3,709.27	3,589.40	3,589.40	3,589.40	2,396.99	1,917.59	1,438.19	38,397.89
Tarea 1.9.1.- Capacitación del Personal de INDEPA	Informes	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Tarea 1.9.2.- Integración de los trabajadores del del INDEPA con el MINCU	Informes	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	20,210.00
Tarea 1.10 - Integración de la UE 004 con la UE 001	Informes	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,917.00	89,917.00
Actividad 2: Implementar el Sistema de contabilidad			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	86,000.00
Tarea 2.1.- Supervisión	Informes	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

Ministerio de Cultura — V°B° — ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Cultura — V°B°

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CA. ORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 096 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD : 0000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana, garantizando el reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad cultural.

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continua.

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	676,793.68
	Tarea 2.2.- Elaboración de Informe Mensual del Manejo de Fondo para Pagos en Efectivo	Informes	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,600.00	3,000.00	31,000.00
	Tarea 2.3.- Elaboración y Presentación de Infor. Financiera y Presupuestal Trimestral y Semestral	Informes	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	31,000.00
III	Actividad 3: Implementación del Sistema de Tesorería			5,948.39	9,125.81	8,778.75	9,539.15	9,807.12	13,515.97	9,538.69	9,538.69	12,415.07	9,458.00	10,985.74	9,865.14	119,616.51
	Tarea 3.1.- Elaboración T-8	Documento	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
	Tarea 3.2.- Elaboración de Recibos e Ingresos de Caja	Documento	12	0.00	0.00	0.00	0.00	287.97	747.37	259.31	259.31	1,218.11	287.64	287.64	287.64	3,614.99
	Tarea 3.3.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. RO	Documento	12	383.13	383.13	918.41	287.70	607.30	1,316.09	345.75	345.75	1,304.55	383.52	383.52	383.52	6,841.96
	Tarea 3.4.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. RDR	Informes	12	453.92	1,361.75	1,361.75	1,607.83	1,607.83	2,087.23	1,555.88	1,555.88	2,514.67	1,725.83	1,500.00	1,500.00	18,832.56
	Tarea 3.5.- Conciliación Bancaria Cta.Cte. Donaciones y Transferencias	Informes	12	453.92	1,361.75	1,438.46	1,607.83	1,607.83	2,566.63	1,555.88	1,555.88	1,555.88	1,725.83	1,500.00	1,500.00	18,429.87
	Tarea 3.6.- Apertura y Cambios de Firmas de Ctas Ctes	Informes	12	453.92	1,361.75	1,362.71	1,339.86	1,339.86	2,298.65	1,296.56	1,296.56	1,298.56	1,438.19	1,500.00	1,438.19	18,422.82
	Tarea 3.7.- Conciliación con Tesoro Público de las cuentas de enlace	Informes	12	907.83	1,361.75	1,361.75	1,339.86	1,339.86	1,600.00	1,296.56	1,296.56	1,296.56	1,438.19	2,396.98	1,438.19	18,474.12
	Tarea 3.8.- Elaboración de Libros Caja y Bancos	Informes	12	1,815.67	1,815.67	1,815.67	1,786.48	1,786.48	2,000.00	1,728.75	1,728.75	1,728.75	956.80	1,917.59	1,917.59	21,000.19
I	Actividad 4: Implementación del Sistema de Abastecimientos			8,719.20	10,578.81	10,003.84	9,857.37	14,366.81	18,312.28	16,589.63	17,746.28	14,672.73	11,546.60	17,514.58	17,035.18	186,943.43
	Tareas 4.1 - Elaboración de Flujogramas del Sistema Abastec.	Informes	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	Tarea 4.2 - Elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones	Informes	12	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00

Ministerio de Cultura — Unidad Ejecutora 004 — V°B° — ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Cultura — Unidad Ejecutora 004 — V°B°

ECTOR: CULTURA
LIEGO: CULTURA
NIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CAT ORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD :0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

bjetivo Operativo General: Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana, garantizando el reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad cultural.

bjetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura organica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continuas.

nidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	676,793.68
Tarea 4.3.- Elaboración de Expediente de Contratación.	Informes	12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Tarea 4.4.- Registro de Convocatoria de Procesos de Selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - OECE	Informes	12	1,059.64	1,589.46	2,055.59	1,600.00	1,809.83	2,668.62	1,075.12	1,746.28	2,705.07	1,246.60	2,396.99	1,917.59	21,870.79
Tarea 4.5.- Asesoramiento a los integrantes de los Comités Especiales de los procesos de selección, en materia de la normativa de Contrataciones Estatales.	Informes	12	1,059.57	1,589.46	2,548.25	1,357.37	1,356.99	1,443.66	1,314.50	1,800.00	2,267.66	1,600.00	1,917.59	1,917.59	20,172.64
Tarea 4.6.- Emisión de órdenes de compra.	Informes	12	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
Tarea 4.7.- Emisión de órdenes de servicios	Informes	12	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,800.00
Tarea 4.8.- Cuadro Comparativo para la determinación del Valor Referencial.	Informes	12	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
Tarea 4.9.- Realización de inventario físico de las existencias.	Informes	12	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,500.00
Tarea 4.10.- Elaboración de Contratos de Prestación de Servicios para su suscripción.	Informes	12	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
Tarea 4.11.- Informe Custodia de Bienes Patrimoniales	Informes	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	17,500.00
Tarea 4.12.- Asignación de Bienes Muebles al Personal	Informes	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00

Ministerio de Cultura Unidad Ejecutora N° 004 - INDEPA VoBº ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Cultura Unidad Ejecutora N° 004 - INDEPA VoBº Área de Recursos Humanos

PERÚ | Ministerio de Cultura | Viceministerio de Interculturalidad | Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano INDEPA

PLAN OPERATIVO 2013

U.E.004 Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano

V°B° LEONARDO ESPINOZA TELLO

WWW.INDEPA.GOB.PE JAVIER PRADO ESTE 2465 – SAN BORJA
LIMA 01 PERÚ
T: (051) 5921235

GENERALIDADES

En virtud de la Ley Nº29565 se crea el Ministerio de Cultura, asimismo se fusiona al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano-INDEPA, convirtiéndose en la Unidad Ejecutora vinculada al Viceministerio de Interculturalidad.

Tomando en cuenta las políticas y objetivos del Ministerio de Cultura, enmarcados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº380-2012-MC, de la siguiente manera:

OBJETIVO	POLÍTICA [1]
1º Obj: Democracia y Estado de Derecho	Afirmación de la identidad nacional
2º Obj: Equidad y Justicia Social	Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación
3º Obj: Competitividad del País	Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica
4º Obj: Estado Eficiente, Transparente y descentralizado	Afirmación de un estado eficiente y transparente

La formulación del Plan Operativo Institucional 2013 de la U.E. 004 INDEPA – Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano, vinculada al Viceministerio de interculturalidad/Ministerio de Cultura, se ubica dentro del lineamiento "Reconocimiento de la diversidad cultural y la interculturalidad, como fundamento de los pueblos y una ciudadanía cultural democrática"

VISIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

Ser una institución moderna, reconocida como eje fundamental del desarrollo cultural del país, promoviendo la ciudadanía intercultural, la integración social, la protección del patrimonio cultural de la Nación y, que fomenta el desarrollo de las industrias culturales y la creación cultural, facilitando un mayor acceso de la población a los productos culturales y afianzando la identidad peruana, contribuyendo al desarrollo económico y social.

MISIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

Somos el ente rector del Sector Cultura responsable del diseño, establecimiento, ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura, a través de las áreas programáticas de Patrimonio Cultural de la Nación, la gestión cultural e industrias culturales, creación cultural contemporánea y artes vivas y, la pluralidad étnica y

[1] Política establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) enmarcadas en el Plan Bicentenario Perú hacia el 2021.

cultural de la Nación; así como también, de los sistemas funcionales en el ámbito de la Cultura.

EJES ESTRATÉGICOS SECTORIALES

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR CULTURA 2012 - 2016	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS**
1. Institucionalizar los derechos de los pueblos indígenas y población afroperuana	1.1 Construir las políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de los pueblos indígenas. 1.2 Construir las políticas públicas que garanticen el ejercicio de derechos constitucionales de la población afroperuana.
2. Construir una ciudadanía intercultural y evitar la discriminación étnica racial	2.1 Promover el reconocimiento positivo de la diferencia cultural en la ciudadanía. 2.2 Formular y proponer políticas publicas orientadas a eliminar la discriminación étnica racial. 2.3 Contribuir al diseño de políticas públicas interculturales de los diferentes niveles de gobierno.
3. Identificar, proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural de la nación	3.1 Identificar la riqueza y potencial del patrimonio cultural de la nación. 3.2 Promover la protección, defensa y gestión cultural concertada con la ciudadanía e instituciones públicas y privadas para la conservación, puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultura de la nación.
4. Promover las industrias culturales y artes nacionales	4.1 Fortalecer y revisar el marco normativo para mejorar el entorno competitivo de las industrias culturales y artes. 4.2 Desarrollar la creación, producción, circulación y consumo de los bienes y servicios culturales. 4.3 Posicionar a la cultura como agente de desarrollo y transformación social.
5. Estimular la creación y difusión del arte y la cultura a mayor cantidad de población (Descentralizado)	5.1 Posicionar a los elencos nacionales como referente de excelencia artística en el país. 5.2 Promover el intercambio cultural a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. 5.3 Ampliar el acceso a la oferta nacional.
6. Fortalecimiento de la Gestión Institucional	6.1 Diseñar la política del sector cultura. 6.2 Diseñar e implementar herramientas de gestión del sector cultura. 6.3 Ofrecer servicios y productos de calidad accesibles. 6.4 Diseñar estrategias para que la cultura forme parte de la agenda pública nacional.

LEONARDO ESPINOZA TELLO

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del sector Cultura, se enmarca dentro de los siguientes objetivos del Plan Bicentenario:

- ✓ Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
- ✓ Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.
- ✓ Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.

Asimismo, la Unidad Ejecutora 004: Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA por encargo del Viceministerio de Interculturalidad, es responsable de desarrollar actividades relacionadas a las siguientes líneas, de acuerdo al siguiente detalle[2]:

1. Sobre la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial:
   a. Actuar como Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para el reconocimiento y creación de Reservas Indígenas, cumpliendo las actividades encargadas por la Presidencia de dicha comisión.
   b. Acciones de vigilancia y control de reservas territoriales e indígenas; y
   c. Elaboración de informes sobre protección de pueblos en situación.
2. Sobre las acciones en materia de pueblos indígenas orientas a promover el diálogo intercultural y la prevención de los conflictos sociales:
   a. Elaboración de informes sobre conflictos sociales que implican a pueblos indígenas; y
   b. Elaboración de informes, por disposición y pedido de los órganos de línea del Viceministerio de Interculturalidad, sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas.
3. Sobre las acciones para el desarrollo de la población afroperuana a fin de concretar la interculturalidad, la inclusión social y sus derechos:
   a. Seguimiento y monitoreo del Plan nacional para la población afroperuana;
   b. Visibilización e institucionalización de la agenda afroperuana; y
   c. Realización de la encuesta especializada sobre población afroperuana.

Por ello, la U.E.004: Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA, con el fin de cumplir con los encargos asignados, se estructure de la siguiente manera:

1. Jefatura
2. Unidades de Asesoramiento
   a. Oficina de Planificación y Presupuesto.
   b. Oficina de Asesoría Jurídica.

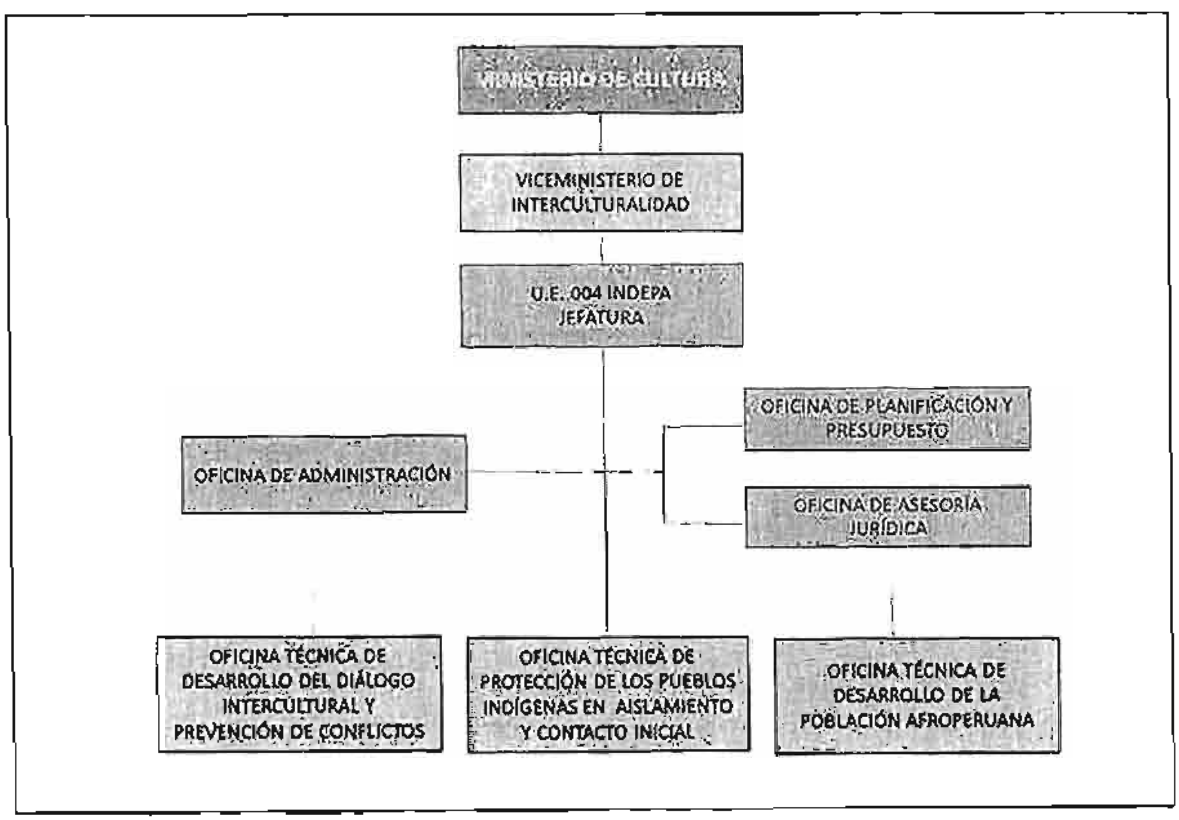
V°B° LEONARDO ESPINOZA TELLO

[2] Encargaturas asignadas de acuerdo al Memorando Nº140-2012-VMI-MC

3. Unidad de Apoyo.
    a. Oficina de Administración.
4. Equipos de trabajo.
    a. Oficina Técnica de Desarrollo del Diálogo Intercultural y Prevención de Conflictos Sociales.
    b. Oficina Técnica de Protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial.
    c. Oficina Técnica de Desarrollo de la Población Afroperuana

ORGANIGRAMA

L.E.004 INDEPA-MC



V°B° LEONARDO ESPINOZA TELLO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO. CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
META : 003 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejores continuas

Unidad Orgánica: JEFATURA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	213,796.29
I	Actividad 1 : Supervisar el logro de resultados de la oficina técnica de PIACI	Documento de gestión	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	3,688.62	4,752.87	4,357.47	4,357.47	3,955.10	3,146.16	4,000.00	36,757.70
II	Actividad 2: Supervisar el logro de resultados de la oficina técnica de Promoción del Diálogo Intercultural y Prevención de Conflictos en Materia de Pueblos Indígenas	Documento de gestión	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	7,761.14	4,500.00	4,500.00	6,000.00	7,865.41	4,719.25	3,700.00	47,545.80
III	Actividad 3. Supervisar el logro de resultados de la oficina técnica de Desarrollo de la Población Afroperuana a fin de concretar la inclusión social y sus derechos	Documento de gestión	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,299.31	3,557.86	5,243.61	4,000.00	3,700.00	38,300.78
IV	Actividad 4: Organizar y participar en eventos, encuentros y congresos regionales.	Documento de gestión	4	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	6,000.00	5,000.00	4,500.00	6,000.00	9,536.83	4,719.25	3,700.00	47,956.08
V	Actividad 05: Reuniones de trabajo con autoridades regionales y locales así como con los representantes y líderes de los pueblos indígenas.	Documento de gestión	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	6,816.69	4,719.25	3,700.00	43,235.94

V°B°
EDUARDO ESPINOZA TELLO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCION Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
META : 003 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

PROGRAMACIÓN FISICA DE ACTIVIDADES/ TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continuas

Unidad Orgánica: JEFATURA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1 : Supervisar el logro de resultados de la oficina técnica de PIACI	Documento de gestión	4				1			1			1		1	4
II	Actividad 2: Supervisar el logro de resultados de la oficina técnica de Promoción del Diálogo Intercultural y Prevención de Conflictos en Materia de Pueblos Indígenas	Documento de gestión	4	1			1		1			1				4
III	Actividad 3: Supervisar el logro de resultados de la oficina técnica de Desarrollo de la Población Afroperuana a fin de concretar la [illegible]	Documento de gestión	2							1					1	2
IV	Actividad 4: Organizar y participar en eventos, encuentros y congresos regionales.	Documento de gestión	4				1			1			1		1	4
V	Actividad 05: Reuniones de trabajo con autoridades regionales y locales así como con los representantes y líderes de los pueblos indígenas	Documento de gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META : 001 ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES Y TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continuas

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I.	Actividad 1.- Supervisar y monitorear las actividades programadas en cada unidad orgánica															
	Tarea 1.1.- Formulación de Directivas y Documentos de Gestión	Documento de gestión	2						1					1		2
	Tarea 1.2.- Formulación y Reformulación del POI	Documento de gestión	1							1						1
	Tarea 1.3.- Evaluación del POI	Documento de gestión	2							1					1	2
	Tarea 1.4.- Seguimiento a los indicadores de proceso	Documento de gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.5.- Seguimiento a los indicadores de resultado	Documento de gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
II.	Actividad 2 Supervisión y Seguimiento a la ejecución presupuestal															
	Tarea 2.1.- Distribución y priorización de la PCA	Documento de gestión	5	1			1			1			1		1	5
	Tarea 2.2.- Priorización de la PCA	Documento de gestión	5	1			1			1			1		1	5
	Tarea 2.3.- Certificación de disponibilidad presupuestal	Documento de gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.4.- Elaboración de notas de modificación presupuestal	Documento de gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.5.- Elaboración de evaluación presupuestal	Documento de gestión	4			1				1			1		1	4
III.	Actividad 3 Elaboración de propuestas de Proyectos de Inversión Pública															
	Tarea 3.1.- Elaboración de Propuestas de Planes de inversión en el sector público	Documento de gestión	1							1					1	2
	Tarea 3.2.- Elaboración de Propuestas de perfiles de inversión de la U.E 004 bajo el marco del SNIP	Documento de gestión	2							1				1		2
	Tarea 3.3.- Gestión de las propuestas de perfiles de inversión	Documento de gestión	4								1	1	1		1	4

VºBº
LEONARDO ESPINOZA TEMO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL: 0035 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META: 001 ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUES

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2015

Objetivo Operativo General: Fortalecer la revitalización de los derechos de los pueblos indígenas

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continuas

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	123,284.16
I	Actividad 1: Supervisar y monitorear las actividades programadas en esta unidad orgánica			900.00	900.00	900.00	900.00	2,400.00	2,903.73	6,500.00	900.00	900.00	2,400.00	3,403.73	5,700.00	28,707.46
	Tarea 1.1.- Formulación de Directivas y Documentos de Gestión	Documento de gestión	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.73	0.00	4,507.46
	Tarea 1.2.- Formulación y Reformulación del POI	Documento de revisión	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	Tarea 1.3.- Evaluación del POI	Documento de gestión	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,700.00	6,200.00
	Tarea 1.4.- Seguimiento a los indicadores de proceso	Documento de gestión	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	8,000.00
	Tarea 1.5.- Seguimiento a los indicadores de resultado	Documento de gestión	12	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00	7,000.00
II	Actividad 2: Supervisión y Seguimiento a la ejecución presupuestal			3,948.12	3,009.58	7,280.78	5,649.91	5,400.00	6,179.33	6,701.14	5,045.72	6,647.72	5,982.43	4,588.65	4,843.87	69,176.99
	Tarea 2.1.- Formulación y priorización de la PCA	Documento de gestión	5	889.45	0.00	0.00	1,282.46	0.00	0.00	139.97	0.00	0.00	807.64	0.00	807.64	3,948.09
	Tarea 2.2.- Priorización de la PCA	Documento de gestión	5	1,178.00	1,787.05	2,940.58	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,956.17	1,761.40	1,661.57	1,211.47	2,019.11	1,211.47	17,500.00
	Tarea 2.3.- Conciliación de disponibilidad presupuestal	Documento de gestión	12	1,178.65	1,741.53	1,757.93	1,852.49	1,583.30	1,500.00	1,631.39	1,500.00	1,673.07	1,500.00	1,500.00	1,211.47	19,739.84
	Tarea 2.4.- Elaboración de notas de modificación presupuestal	Documento de gestión	12	1,031.10	1,300.00	1,734.01	2,014.05	2,400.00	2,179.33	1,631.39	1,173.68	1,673.07	1,251.96	1,049.94	807.64	19,616.32
	Tarea 2.5.- Elaboración de evaluación presupuestal	Documento de gestión	4	0.00	0.00	1,768.26	0.00	0.00	0.00	2,102.22	807.64	1,339.80	1,211.47	0.00	807.64	8,067.06
III	Actividad 3: Elaboración de propuestas de Proyectos de Inversión Pública			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,500.00	4,500.00	5,100.00	4,800.00	1,500.00	0.00	26,400.00
	Tarea 3.1.- Elaboración de Propuestas de Planes de Inversión en el sector público	Documento de gestión	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,800.00
	Tarea 3.2.- Elaboración de Perfiles de ideas de inversión de la UEI del pliego en marco del SNIP	Documento de gestión	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	2,500.00	3,900.00	2,800.00	0.00	0.00	13,200.00
	Tarea 3.3.- Gestión de las propuestas de perfiles de inversión	Documento de gestión	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	800.00	1,200.00	1,000.00	1,500.00	0.00	6,000.00

V°B° EQUIPO ESPECIALIZADO TÉCNICO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 0001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 004 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREAS AÑO 2013

OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas

OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO : Consolidar la estructura organica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continuas

Unidad Organica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 1: Administrar eficientemente los recursos de la Unidad Ejecutora															
	Tarea 1.1.- Supervisión Administrativa	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.2.- Formulación de Directivas	Directiva	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.3.- Revisión de rendiciones viáticos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.4.- Revisión de rendiciones de encargos y reembolsos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.5.- Elaboración de Notificaciones Deudores Varios y encargos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.6.- Informes de saldos pendientes de rendición	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.7 Elaboración de Planillas de personal	Planillas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.8 Elaboración de Planillas AFP	Planillas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 1.9.- Gestion de Recursos Humanos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
II	Actividad 2: Implementar el sistema de contabilidad															
	Tarea 2.1.- Supervisión	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.2.- Elaboración de Informe Mensual del Manejo de Fondo para Pagos en Efectivo	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 2.3.- Elaboración y Presentación de Infor. Financiera y Presupuestal Trimestral y Semestral	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
III	Actividad 3: Implementación del Sistema de Tesorería															
	Tarea 3.1.- Elaboración T-8	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.2.- Elaboración de Recibos o Ingresos de Caja	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.3.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. RO	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.4.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. RDR	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.5.- Conciliación Bancaria Cta Cte. Donaciones y Transferencias	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.6.- Apertura y Cambios de Firmas de Ctas Ctes	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.7.- Conciliación con Tesoro Público de las cuentas de enlace	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Tarea 3.8.- Elaboración de Libros Caja y Bancos	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
IV	Actividad 4: Implementación del Sistema de Abastecimientos															
	Tarea 4.1.- Elaboración de Flujogramas del Sistema Abastec	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

V°B° LEONARDO ESPINOZA PELLO

Tarea 4.2.- Elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.3.- Elaboración de Expediente de Contratación.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.4.- Registro de Convocatoria de Procesos de Selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.5.- Asesoramiento a los integrantes de los Comités Especiales de los procesos de selección, en materia de la normativa de Contrataciones Estatales.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.6.- Emisión de órdenes de compra.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.7.- Emisión de órdenes de servicios.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.8.- Cuadro Comparativo para la determinación del Valor Referencial.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.9.- Realización de inventario físico de las existencias.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.10.- Elaboración de Contratos de Prestación de Servicios para su suscripción.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.11.- Informe Custodia de Bienes Patrimoniales	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4.12.- Asignación de Bienes Muebles al Personal	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN: 24 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL: 092 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL: 0006 ASESORAMIENTO Y APOYO
META: 004 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREAS AÑO 2012

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los pueblos en sus diversos contextos

Objetivos Operativos Específicos: Consolidar la institucional y órganos funcionen implementen y desarrollen una gestión administrativa eficaz con trabajos oportunos

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
A	Actividad 1: Administrar eficientemente los recursos para Unidad Ejecutora			1,114.29	2,921.00	1,921.00	1,114.29	10,000.00	10,000.00	7,278.71	28,278.71	10,278.71	13,921.00	12,921.00	12,978.00	164,150.00
	Tarea 1.1 : Supervision Administrativa	Informes	12	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
	Tarea 1.2 : Administración de Documentos	Documentos	12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
	Tarea 1.3 : Revisión de rendiciones y otros	Informes	12	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	800.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00
	Tarea 1.4 : Revisión de rendiciones de encargos y movilidades	Informes	12	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00
	Tarea 1.5 : Elaboración de resoluciones Directorales, cursos y encargos	Informes	12	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00
	Tarea 1.6 : Informes de cartas para cierre de rendición	Informes	12	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00
	Tarea 1.7 : Elaboración de Planillas de personal	Planillas	12	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
	Tarea 1.8 : Elaboración de Planillas APS	Planillas	12	2,807.13	4,210.69	4,210.69	2,807.13	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	56,437.13
	Tarea 1.9 : Gestión de Recursos Humanos	Informes	12	2,807.13	4,210.69	4,210.69	2,807.13	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	5,228.87	56,437.13
B	Actividad 2: Implementar el sistema de contabilidad			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	86,000.00
	Tarea 2.1 : Supervisión	Informes	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	Tarea 2.2 : Elaboración de informe diario del Monto de Fondo para Pagos en Efectivo	Informes	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	Tarea 2.3 : Elaboración y Presentación de Inter Financiera y Presupuesto Trimestral y Semestral	Informes	12	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	30,000.00
C	Actividad 3: Implementación del Sistema de Tesorería			1,886.58	2,130.81	1,778.71	2,114.29	2,807.13	10,000.00	6,328.58	2,114.29	2,778.71	2,478.71	2,478.71	1,886.58	38,703.09

VºBº
LEGISLACIÓN
ESPECIALIZADA
PERÚ

	Tarea 3.1.- Elaboración T-6	Documento	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
	Tarea 3.2.- Elaboración de Recibos e Ingresos de Caja	Documento	12	0.00	0.00	0.00	0.00	267.97	747.37	259.31	259.31	1,218.11	287.64	287.64	287.64	3,614.99
	Tarea 3.3.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. RO	Documento	12	363.13	363.13	958.41	357.30	357.30	1,316.09	345.75	345.75	1,304.55	383.52	383.52	383.52	6,841.96
	Tarea 3.4.- Conciliación Bancaria Cta. Cte. ROR	Informes	12	453.92	1,361.76	1,361.75	1,607.83	1,607.83	2,087.23	1,555.88	1,555.88	2,914.67	1,725.83	1,500.00	1,500.00	18,832.56
	Tarea 3.5.- Conciliación Bancaria Cta Cte. Donaciones y Transferencias	Informes	12	453.92	1,361.75	1,439.46	1,607.83	1,607.83	2,566.63	1,555.88	1,555.88	1,555.88	1,725.83	1,500.00	1,500.00	18,429.87
	Tarea 3.6.- Apertura y Cambios de Firmas de Ctas Ctes	Informes	12	453.92	1,361.75	1,362.75	1,339.86	1,339.86	2,298.65	1,296.56	1,296.56	1,296.56	1,438.19	1,500.00	1,438.19	16,422.82
	Tarea 3.7.- Conciliación con Tesoro Público de las cuentas de ontoca	Informes	12	907.83	1,361.75	1,361.75	1,339.86	1,339.86	1,000.00	1,296.56	1,296.56	1,296.56	1,438.19	2,396.99	1,438.19	15,474.12
	Tarea 3.8.- Elaboración de Libros Caja y Bancos	Informes	12	1,815.67	1,815.67	1,815.67	1,786.48	1,786.48	2,000.00	1,728.75	1,728.75	1,728.75	658.80	1,917.59	1,917.59	21,000.19
IV	Actividad 4: Implementación del Sistema de Abastecimientos			5,719.20	10,578.91	10,003.84	9,657.37	14,366.51	18,412.28	15,589.63	17,745.28	14,672.73	11,546.60	17,514.58	17,035.18	167,043.43
	Tarea 4.1.- Elaboración de Flujogramas del Sistema Abastec	Informes	12	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	Tarea 4.2.- Elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Informes	12	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00
	Tarea 4.3.- Elaboración de Expediente de Contratación	Informes	12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	Tarea 4.4.- Registro de Convocatoria de Procesos de Selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE	Informes	12	1,059.64	1,589.46	2,055.59	1,600.00	1,803.83	2,768.62	1,073.12	1,746.25	2,705.07	1,246.60	2,396.99	1,917.59	21,970.75
	Tarea 4.5.- Asesoramiento a los integrantes de los Comités Especiales de los procesos de selección, en materia de la normativa de Contrataciones Estatales	Informes	12	1,059.57	1,589.46	2,548.25	1,357.37	1,356.99	1,443.66	1,314.50	1,800.00	2,287.66	1,600.00	1,917.59	1,917.59	20,172.64
	Tarea 4.6.- Emisión de órdenes de compra	Informes	12	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
	Tarea 4.7.- Emisión de órdenes de servicios	Informes	12	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,800.00
	Tarea 4.8.- Cuadro Comparativo para la determinación del Valor Referencial	Informes	12	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
	Tarea 4.9.- Realización de inventario físico de las existencias	Informes	12	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,500.00
	Tarea 4.10.- Elaboración de Contratos de Prestación de Servicios para su suscripción	Informes	12	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
	Tarea 4.11.- Informe Custodia de Bienes Patrimoniales	Informes	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	17,500.00
	Tarea 4.12.- Asignación de Bienes Muebles al Personal	Informes	12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14,400.00

LEGALIZADO ESPINOZA TELLO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 002 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

PROGRAMACIÓN FISICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejoras continuas

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Actividad 1 : Supervisar y monitorear las actividades programadas en cada unidad orgánica															
	Tarea 1.- Prestar asesoramiento legal a la Alta Dirección del INDEPA, emitir opinión legal respecto de proyecto de Ley y emitir opinión legal respecto de asuntos internos del INDEPA.	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	Tarea 2.- Elaborar y visar proyectos de Resolución Jefatural y otras normativas.	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	Tarea 3.- Prestar asesoramiento legal a los órganos del INDEPA.	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	Tarea 4.- Elaboración de documentos oficiales de trámite administrativo (Informes, Memorando, Circulares y/o comunicados).	Documento	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8

LEONARDO ESPINOZA TELLO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 002 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURIDICO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas

Objetivo Operativo Específico: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una gestión administrativa eficaz con mejores controles

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	28,056.89
1	Actividad 1 : Supervisar y monitorear las actividades programadas en cada unidad orgánica							3,419.33	3,269.33	3,000.00	2,900.00	2,334.89	2,900.00	2,906.33	2,233.00	28,056.89
	Tarea 1.- Prestar asesoramiento legal a la Alta Dirección del INDEPA, emitir opinión legal respecto de proyecto de Ley y emitir opinión legal respecto de asuntos internos del INDEPA.	Informe	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
	Tarea 2.- Elaborar y visar proyectos de Resolución Jefatural y otras normativas.	Informe	8	0.00	0.00	0.00	0.00	982.47	982.47	1,000.00	900.00	784.89	1,500.00	1,500.00	1,200.00	8,849.84
	Tarea 3.- Prestar asesoramiento legal a los órganos del INDEPA.	Informe	8	0.00	0.00	0.00	0.00	736.86	736.86	350.00	300.00	350.00	1,400.00	1,498.33	1,375.00	6,737.06
	Tarea 4.- Elaboración de documentos oficiales de trámite administrativo (Informes, Memorándo, Circulares y/o comunicados).	Documento	8	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	150.00	150.00	200.00	200.00	100.00	100.00	160.00	1,470.00

GEORGIOO ESPINOZA TELLO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5001074 PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓR
FUNCION : 23 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META : 005 DESARROLLO DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREAS AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana, garantizando el reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad cultural

Objetivo Operativo Específico: Contribuir a la construcción de políticas públicas interculturales dirigidas a la población indígena y afroperuana, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la no discriminación étnico-racial

Unidad Orgánica: OFICINA TÉCNICA DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	**Actividad 1: Diseño del instrumento de lineamientos de políticas para Población Afroperuana.**															
	Tarea 1.1. Coordinación y asesoría técnica con gobiernos locales, regionales, especialistas y organizaciones para atención y demandas de la población afroperuana	N° de coordinaciones	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	Tarea 1.2. Talleres de revisión y recojo de aportes del documento de lineamientos dirigidos a organizaciones afroperuanas a nivel nacional y diversos sectores el Estado.	Talleres	8				2	2	2	2						8
	Tarea 1.3. Diseño de estrategia de Transversalización del instrumento de lineamientos para garantizar la información y sensibilización de todos los sectores del Estado	Diseño	1									1				1
	Tarea 1.4. Talleres de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios a fin de implementar la estrategia de transversalización del instrumento de lineamientos de política para población afroperuana.	Talleres	4										2	2		4
	Tarea 1.5. Presentación y publicación del documento a organizaciones afroperuanas a nivel nacional, Estado, cooperación internacional y otras entidades	Publicación	1										1			1
II	**Actividad 2: Producción de información para visibilizar la Población afroperuana.**															
	Tarea 2.1. Elaboración de Estudios Temáticos sobre población Afroperuana	Estudios	2				1			1						2
	Tarea 2.2. Publicación y presentación de estudios elaborados para difundir la información hallada	Publicaciones	2						1			1				2
	Tarea 2.3. Conmemoración del Día de la Cultura Afroperuana para informar y sensibilizar a la ciudadanía y funcionarios del Estado sobre el aporte y situación de la población afroperuana	acciones	2						1	1						2
III.	**Actividad 3: Diseño e implementación de Encuesta Especializada para población afroperuana.**															

VºBº
LEONARDO ESPINOZA TELLO

	Tarea 3.1 Talleres para diseñar el instrumento que se implementaría en el marco de la encuesta especializada para población afroperuana	Talleres	4				1	1	1	1						4
	Tarea 3.2. Talleres temáticos sobre censos e indicadores étnicos raciales para población afrodescendiente, dirigidos a especialistas sobre población afroperuana, equipo técnico del INEI, académicos y funcionarios.	Acciones	3					1		1		1				3
	Tarea 3.3. Reuniones y Talleres con agentes claves, autoridades y organizaciones afroperuanas para actualizar el mapa geo étnico afroperuano.	Reuniones/taller es	4				1	1	1	1						4
	Tarea 3.4 Seminario Internacional: En el Perú todos y todas contamos, encuesta especializada para población afroperuana	Acciones/Inform e	1											1		1
	Tarea 3.5. Ejecución de la encuesta Especializada para población afroperuana a nivel nacional. INEI.	Acciones	1							1						1
	Tarea 3.6 Seguimiento y soporte técnico al proceso de implementación de la encuesta especializada	Documento de informe de seguimiento	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
V	**Actividad 4: Difundir los resultados de la encuesta especializada así como los lineamientos de política para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de garantizar los derechos de la población afroperuana.**															
	Tarea 4.1. Diseño e impresión de afiches y folletos para informar sobre el proceso y resultado del documento de lineamientos de política para población afroperuana.	Diseño	1							1						1
	Tarea 4.2. Diseño y creación de un enlace virtual para la incorporación de documentos sobre temas afroperuanos en la web del Ministerio de Cultura	Diseño de web	1					1								1
	Tarea 4.3 Diseño de plan de campaña de sensibilización y capacitación en relación a la encuesta especializada y la incorporación de las variables de adscripción étnica/racial	Diseño	1				1									1
	Tarea 4.4 Implementación de un plan de campaña de sensibilización y capacitación en relación a la encuesta especializada	Acciones	3					1	1	1						3
	Tarea 4.5 Diseño y difusión de spot de radio y televisión en relación a la importancia de información estadística para población afroperuana	spot	1							1						1
	Tarea 4.6 Diseño, impresión y difusión de afiches y folletos para sensibilizar sobre la importancia de informar sobre variables étnico raciales para población afroperuana.	Diseño	1					1								1

SECTOR CULTURA
PLIEGO CULTURA
UNIDAD EJECUTORA 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5001074 PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META : 005 DESARROLLO DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2011

Objetivo Operativo General: Promover el desarrollo integral de la población indígena y afroperuana, garantizando el reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad cultural

Objetivo Operativo Específico: Contribuir a la construcción de políticas públicas interculturales dirigidas a la población indígena y afroperuana, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la no discriminación étnico-racial

Unidad Orgánica: OFICINA TÉCNICA DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	756,600.00
I	**Actividad 1: Diseño del instrumento de lineamientos de políticas para Población Afroperuana.**			0	0	0	15,500	10,000	14,500	31,500	13,500	13,500	28,500	13,000	7,500	138,000.00
	Tarea 1.1. Coordinación y asesoría técnica con gobiernos locales regionales, especialistas y organizaciones para atención y demandas de la población afroperuana	N° de coordinaciones	9				6,500	6 500	8,500	8,500	6 500	6,500	6 500	6,000	7,500	75,000
	Tarea 1.2. Talleres de revisión y recojo de Aportes del documento de lineamientos dirigidos a organizaciones afroperuanas a nivel nacional y diversos sectores del Estado	Talleres	6				7,000	7,000	6 000	6,000						26,000
	Tarea 1.3. Diseño de estrategia de Transversalización del instrumento de lineamientos para garantizar la información y sensibilización de todos los sectores del Estado	Diseño	1								5 000	5 000				10 000
	Tarea 1.4. Talleres de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios a fin de implementar la estrategia de transversalización del instrumento de lineamientos de política para población afroperuana.	Talleres	4										5,000	5,000		10 000
	Tarea 1.5. Presentación y publicación del documento a organizaciones afroperuanas a nivel nacional, Estado, cooperación internacional y otras entidades	Publicación	1										15,000			15,000
II	**Actividad 2: Producción de información para visibilizar la Población afroperuana.**			0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
	Tarea 2.1. Elaboración de Estudios Temáticos sobre población Afroperuana	Estudios	2			15,000	10 000		10,000	15,000						50,000
	Tarea 2.2. Publicación y presentación de estudios elaborados para difundir la información hallada	Publicaciones	2						12,000			12,000				24 000
	Tarea 2.3. Conmemoración del Día de la Cultura Afroperuana para informar y sensibilizar a la ciudadanía y funcionarios del Estado sobre el aporte y situación de la población afroperuana	acciones	2						15 000	13,000						28,000
III	**Actividad 3: Diseño e implementación de Encuesta Especializada para población afroperuana.**			0.00	0.00	0.00	18,500.00	23,500.00	118,500.00	122,500.00	6,500.00	11,500.00	6,500.00	19,500.00	6,500.00	341,500.00
	Tarea 3.1 Talleres para diseñar el instrumento que se implementaría en el marco de la encuesta especializada para población afroperuana	Talleres	4				7,000	7 000	5,000	6,000						25,000
	Tarea 3.2. Talleres temáticos sobre campos e indicadores étnicos raciales para población afrodescendiente, dirigidos a especialistas sobre población afroperuana, equipo técnico del INEI, académicos y funcionarios.	Acciones	3					5 000		5,000		5,000				15,000

VºBº LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

	Tarea 3.3. Reuniones y Talleres con agentes claves, autoridades y organizaciones afroperuanas para actualizar el mapa geo étnico afroperuano.	Reuniones/talleres	4				5,000	5,000	5,000	5,000						20,000
	Tarea 3.4. Seminario internacional: En el Perú todos y todas contamos, encuesta especializada para población afroperuana	Acciones/informe	1											23,000		23,000
	Tarea 3.5. Ejecución de la encuesta Especializada para población afroperuana a nivel nacional. (INEI.	Acciones	1						100,000	100,000						200,000
	Tarea 3.6 Seguimiento y soporte técnico al proceso de implementación de la encuesta especializada	Documento de informe de seguimiento	9				6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	58,500
V.	**Actividad 4: Difundir los resultados de la encuesta especializada así como los lineamientos de política para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de garantizar los derechos de la población afroperuana.**			0.00	0.00	0.00	28,500.00	62,000.00	20,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
	Tarea 4.1. Diseño e impresión de afiches y folletos para informar sobre el proceso y resultado del documento de lineamientos de política para población afroperuana.	Diseño	1				4,000			3,500						7,500
	Tarea 4.2. Diseño y creación de un enlace virtual para la incorporación de documentos sobre temas afroperuanos en la web del Ministerio de Cultura	Diseño de web	1					5,000								5,000
	Tarea 4.3 Diseño de plan de campaña de sensibilización y capacitación en relación a la encuesta especializada y la incorporación de las variables de adscripción étnica/racial	Diseño	1				6,500									6,500
	Tarea 4.4 Implementación de un plan de campaña de sensibilización y capacitación en relación a la encuesta especializada	Acciones	3					20,000	10,000	12,000						42,000
	Tarea 4.5.Diseño y difusión de spot de radio y televisión en relación a la importancia de información estadística para población afroperuana	spot	1				10,000	30,000	10,000	10,000						60,000
	Tarea 4.6.Diseño, impresión y difusión de afiches y folletos para sensibilizar sobre la importancia de informar sobre variables étnicas e identidad para población afroperuana.	Diseño	1				8,000	7,000								15,000

VºBº
LEONARDO ESPINOZA TELLO

SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5001096 PROMOCIÓN SOCIAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULT.
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 045 CULTURA
GRUPO FUNCIONAL : 0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
META : 005 DESARROLLO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL Y PREVENCION DE CONFLICTOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREAS - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalidad del diálogo intercultural y la prevención de los conflictos sociales

Objetivo Operativo Específico: Promover y fortalecer el desarrollo del diálogo intercultural orientadas a eliminar la discriminación etnico-racial

Unidad Organica: OFICINA TÉCNICA DE DESARROLLO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	**Actividad 1: Generar insumos para el diseño y la promoción de políticas para pueblos indígenas.**															
	Tarea 1.1: Mesas de debate sobre políticas y derechos de pueblos indígenas	Mesas	2					2								2
	Tarea 1.2 Estudio sobre el ciclo de desarrollo de las niñas y adolescentes indígenas y percepciones acerca de sus proyectos de vida (2 regiones priorizadas/ andina y amazónica).	Estudio	1												1	1
	Tarea 1.3 Seminario sobre PPII y desarrollo: Dia de los Pueblos Indígenas (9 de agosto)	Seminario	1								1					1
	Tarea 1.4 Video documental sobre el rol de la mujer indígena en el desarrollo rural y nacional: Dia de la mujer indígena (6 de septiembre)	Video	1									1				1
II	**Actividad 2: Transversalizar el enfoque intercultural en dos sectores a través de la implementación de proyectos específicos dirigidos a pueblos indígenas**															0
	Tarea 2.1. Diseño de protocolo de peritaje antropológico y lineamientos para la coordinación de justicia ordinaria y especial, en convenio con el Poder Judicial	Protocolo	1							1						1
	Tarea 2.2 Implementación piloto del proyecto "Reconocimiento de personas adultas mayores a través de sus conocimientos tradicionales en Pueblos indígenas", en convenio con el MIDIS.	Proyecto piloto	2							1					1	2
III	**Actividad 3: Elaboración del Plan Nacional de Interculturalidad- CIPPII**															
	Tarea 3.1: Talleres para recojo de insumos/agendas (macro regionales con organizaciones indígenas, nacional de mujeres y con sectores de gobierno)	Talleres	7					2	3	2						7
	Tarea 3.2: Talleres de socialización del Plan Nacional con organizaciones indígenas, andinas, amazónicas, y sectores de gobierno	Talleres	3									2	1			3
	Tarea 3.3: Publicación y presentación del Plan Nacional	Publicación	1												1	1

V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO

IV	**Actividad 4: Fortalecer las capacidades de actores regionales para la atención de la problemática indígena desde una perspectiva intercultural.**															
	Tarea 4.1 Talleres de fortalecimiento de capacidades en interculturalidad y derechos de PPII dirigidos a funcionarios en regiones.	N° de funcionarios	90					60		30						90
	Tarea 4.2 Talleres de fortalecimiento de capacidades en materia de interculturalidad y derechos de PPII dirigidos a líderes/as indígenas en regiones.	N° de líderes indígenas	180						90	90						180
	Tarea 4.3 Elaboración y publicación de módulos de capacitación para mujeres líderesas indígenas.	Módulos	2					1			1					2
	Tarea 4.4 Talleres de fortalecimiento de capacidades dirigidos a mujeres líderesas indígenas	N° de mujeres indígenas	60									30	30			60
	Tarea 4.5 Implementación de un diplomado sobre interculturalidad y gestión pública	N° de funcionarios	20								20					20
V	**Actividad 5: Desarrollar insumos y estrategias para implementar la Ley 27811 sobre protección de conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad**															
	Tarea 5.1 Elaboración de protocolo para el recojo y registro de conocimientos colectivos (incluye trabajo de campo en 4 zonas, incl. VRAEM)	Protocolo	1							1						1
	Tarea 5.2 Elaboración de módulo de capacitación sobre la Ley 27811 para OOII y funcionarios públicos	Módulo	1				1									1
	Tarea 5.3 Publicación del módulo de capacitación y de la Ley 27811 (formato bolsillo)	Publicación	2					2								2
	Tarea 5.4 Talleres de capacitación a OOII (4) y funcionarios regionales (4) sobre la Ley 27811 y registro de conocimientos tradicionales (Loreto, Amazonas, Ayacucho VRAE, Cusco).	N° de funcionarios	240								120	120				240
VI	**Actividad 6: Implementar un programa nacional de lucha contra la discriminación étnico-racial**															
	Tarea 6.1: Elaboración y difusión de spots televisivo contra la discriminación étnico-racial	Spot	2						1				1			2
	Tarea 6.2 Declaratoria distrital de espacio público de lucha contra la discriminación.	Declaratoria	1							1						1
	Tarea 6.3: Diseño y reproducción de material para difusión de Alerta contra el racismo.	Materiales	1							1						1
	Tarea 6.4: Presentación de plataforma Alerta contra el racismo en cuatro regiones (Loreto, Ayacucho, Arequipa, Tacna).	Evento	4				1	1	1	1						4

V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO

	Tarea 6.5 Atención de reportes y denuncias frente a casos de discriminación.	Denuncias atendidas	24					3	3	3	3	3	3	3	3	24
	Tarea 6.6: Diseño del proyecto: Intervención contra la discriminación étnico-racial dirigido a niños entre 6 a 12 años en la ciudad de Lima.	Proyecto	1							1						1
VII	**Actividad 7: Desarrollar políticas nacionales, regionales y locales para la lucha contra la discriminación étnico racial.**															
	Tarea 7.1: Elaborar propuesta inicial del Plan Nacional contra la Discriminación étnico racial – Componente para población indígena (C/Diversidad y no discriminación)	Plan base	1							1						1
	Tarea 7.2. Realizar talleres en regiones con sociedad civil para el recojo de aportes (Lima y 3 regiones más).	N° de participantes	120						2	1	1					4
	Tarea 7.3: Realizar un taller con representantes de entidades públicas en Lima.	N° de funcionarios	30						1							1
	Tarea 7.4: Sistematización y elaboración de documento final.	Documento	1								1					1
	Actividad 8: Desarrollar capacidades para la lucha contra la discriminación															
	Tarea 8.1: Elaboración y publicación de módulos de capacitación dirigidos a funcionarios del MC y otros sectores; jueces y fiscales, y sector privado.	Módulo	2						1							1
	Tarea 8.2: Talleres de capacitación a funcionarios del MC (DRC); jueces, fiscales y colegios profesionales en las regiones de Lima, Loreto y Ayacucho	N° de participantes	240					1	1	1	1	1	1	1	1	8
	Tarea 8.3: Conversatorio y firma de pacto medios de comunicación.	Conversatorio	1											1		1
	Tarea 8.4: Elaboración de módulos de capacitación contra la discriminación étnico-racial con enfoque de género	Publicación de Modulos (Tiraje)	1						1							1
	Tarea 8.5 Intervención con niños entre 6 a 15 años para la revaloración de la identidad cultural en 6 distritos del VRAEM (Implementación de los módulos de capacitación)	Intervenciones	6								3	3				6

LEONARDO ESPINOZA TELLO

SECTOR CULTURA
PLIEGO CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5001096 PROMOCIÓN SOCIAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULT.
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 045 CULTURA
GRUPO FUNCIONAL : 0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
META : 006 DESARROLLO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalidad del diálogo intercultural y la prevención de los conflictos sociales

Objetivo Operativo Específico: Promover y fortalecer el desarrollo del diálogo intercultural orientadas a eliminar la discriminación etnico-racial

Unidad Orgánica: OFICINA TÉCNICA DE DESARROLLO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1,561,940
I	**Actividad 1: Generar insumos para el diseño y la promoción de políticas para pueblos indígenas.**			0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	21,670.00	10,000.00	35,000.00	5,000.00	8,640.00	9,140.00	10,000.00	126,900
	Tarea 1.1: Mesas de debate sobre políticas y derechos de pueblos indígenas	Mesas	2					20,000								20,000
	Tarea 1.2. Estudio sobre el ciclo de desarrollo de las niñas y adolescente indígenas y percepciones acerca de sus proyectos de vida (2 regiones (Amazonas/ Andes y amazónica)	Estudio	1										8,640	9,140	10,000	27,780
	Tarea 1.3 Seminario sobre PPI y desarrollo: Día de los Pueblos indígenas (9 de agosto)	Seminario	1								35,000					35,000
	Tarea 1.4 Video documental sobre el rol de la mujer indígena en el desarrollo rural y nacional; Día de la mujer indígena (5 de septiembre)	Video	1					8,250	21,670	10,000		5,000				43,120
II	**Actividad 2: Transversalizar el enfoque intercultural en dos sectores a través de la implementación de proyectos específicos dirigidos a pueblos indígenas**			0.00	0.00	0.00	33,800.00	17,100.00	18,400.00	16,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	116,100
	Tarea 2.1. Diseño de protocolo de peritaje antropológico y lineamientos para la coordinación de justicia ordinaria y especial, en convenio con el Poder Judicial	Protocolo	1					8,300	9,600	10,000						27,900
	Tarea 2.2 Implementación piloto del proyecto "Reconocimiento de personas adultas mayores a través de sus conocimientos tradicionales en Pueblos indígenas", en convenio con el MIDIS.	Proyecto piloto	2				33,800	8,800	8,800	8,800	6,000	8,800	6,000	6,000	6,000	90,200
III	**Actividad 3: Elaboración del Plan Nacional de Interculturalidad- CIPPI**			0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	28,900.00	53,850.00	11,500.00	93,500.00	12,800.00	18,000.00	46,000.00	286,100
	Tarea 3.1. Talleres para recojo de insumos/agendas (macro regionales con organizaciones indígenas, nacional de mujeres y con sectores de gobierno)	Talleres	7					21,750	28,900	53,850	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	161,800
	Tarea 3.2: Talleres de socialización del Plan Nacional con organizaciones indígenas, andinas, amazónicas, y sectores de gobierno	Talleres	3									82,000	1,300			83,300
	Tarea 3.3 Publicación y presentación del Plan Nacional	Publicación	1											6,500	34,500	41,000

Vº Bº
LEONARDO ESPINOZA TELLO

IV	**Actividad 4: Fortalecer las capacidades de actores regionales para la atención de la problemática indígena desde una perspectiva intercultural.**			0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	27,370.00	38,580.00	121,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	293,510
	Tarea 4.1 Talleres de fortalecimiento de capacidades en interculturalidad y derechos de PPII dirigidos a funcionarios en regiones.	N° de funcionarios	90					15,080	8,500	10,790	6,500					38,870
	Tarea 4.2 Talleres de fortalecimiento de capacidades en materia de interculturalidad y derechos de PPII dirigidos a liderezas indígenas en regiones	N° de líderes indígenas	180						12,870	12,870						25,740
	Tarea 4.3 Elaboración y publicación de módulos de capacitación para mujeres liderezas indígenas.	Módulos	2					8,000	8,000	15,000	15,000					46,000
	Tarea 4.4 Talleres de fortalecimiento de capacidades dirigidos a mujeres liderezas indígenas	N° de mujeres indígenas	60									41,500	41,500			83,000
	Tarea 4.5 Implementación de un diplomado sobre interculturalidad y gestión pública	N° de funcionarios	20								100,000					100,000
V	**Actividad 5: Desarrollar insumos y estrategias para implementar la Ley 27811 sobre protección de conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad**			0.00	0.00	0.00	8,000.00	30,550.00	9,560.00	10,000.00	65,720.00	65,720.00	0.00	0.00	0.00	189,550
	Tarea 5.1 Elaboración de protocolo para el acopio y registro de conocimientos colectivos (incluye trabajo de campo en 4 zonas, incl. VRAEM)	Protocolo	1					12,550	9,560	10,000						32,110
	Tarea 5.2 Elaboración de módulo de capacitación sobre la Ley 27811 para OOII y funcionarios públicos	Modulo	1				8,000									8,000
	Tarea 5.3 Publicación del módulo de capacitación y de la Ley 27811 (formato bolsillo)	Publicación	2					18,000								18,000
	Tarea 5.4 Talleres de capacitación a OOII (4) y funcionarios regionales (4) sobre la Ley 27811 y registro de conocimientos tradicionales (Loreto, Amazonas, Ayacucho, VRAE, Cusco)	N° de funcionarios	240								60,720	24,720				131,440
VI	**Actividad 6: Implementar un programa nacional de lucha contra la discriminación étnico-racial**			0.00	0.00	0.00	4,040.00	11,040.00	47,540.00	33,540.00	7,000.00	7,000.00	32,000.00	7,000.00	7,000.00	159,160
	Tarea 6.1: Elaboración y difusión de spots televisivo contra la discriminación étnico-racial	Spot	2						25,000				25,000			50,000
	Tarea 6.2 Declaratoria distrital de espacio público de lucha contra la discriminación.	Declaratoria	1							15,000						15,000
	Tarea 6.3: Diseño y reproducción de material para difusión de Alerta contra el racismo.	Materiales	1						6,500	6,500						13,000
	Tarea 6.4: Presentación de plataforma Alerta contra el racismo en cuatro regiones (Loreto, Ayacucho, Arequipa, Tacna).	Evento	4				4,040	4,040	4,040	4,040						16,160
	Tarea 6.5 Atención de reportes y denuncias frente a casos de discriminación.	Denuncias atendidas	24					7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	56,000
	Tarea 6.6: Diseño del proyecto: Intervención contra la discriminación étnico-racial dirigido a niños entre 6 a 12 años en la ciudad de Lima	Proyecto	1						5,000	6,000						11,000

V°B°
EDMUNDO ESPINOZA TELLO

VII	**Actividad 7: Desarrollar políticas nacionales, regionales y locales para la lucha contra la discriminación étnico racial.**			0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770
	Tarea 7.1: Elaborar propuesta inicial del Plan Nacional contra la Discriminación étnico racial - Componente para población indígena (C/Diversidad y no discriminación)	Plan base	1					7,000	7,000	7,000						21,000
	Tarea 7.2: Realizar talleres en regiones con sociedad civil para el recojo de aportes (Lima y 3 regiones más).	N° de participantes	120						12,680	7,890	3,100					23,670
	Tarea 7.3: Realizar un taller con representantes de entidades públicas en Lima.	N° de funcionarios	30						3,100							3,100
	Tarea 7.4: Sistematización y elaboración de documento final.	Documento	1								7,000					7,000
VIII	**Actividad 8: Desarrollar capacidades para la lucha contra la discriminación**			0.00	0.00	0.00	8,000.00	22,330.00	40,330.00	31,450.00	22,930.00	21,930.00	2,450.00	4,900.00	2,450.00	343,770
	Tarea 8.1: Elaboración y publicación de módulos de capacitación dirigidos a funcionarios del MC y otros sectores, jueces y fiscales, y sector privado.	Módulo	2				8,000	5,000	18,000							31,000
	Tarea 8.2: Talleres de capacitación a funcionarios del MC (DRC), jueces, fiscales y colegios profesionales en las regiones de Lima, Loreto y Ayacucho	N° de participantes	240					17,330	17,330	2,450	4,930	4,930	2,450	2,450	2,450	54,320
	Tarea 8.3: Conversatorio y firma de pacto medios de comunicación.	Conversatorio	1											2,450		2,450
	Tarea 8.4: Elaboración de módulos de capacitación contra la discriminación étnico-racial con enfoque de género	Publicación de Módulos (Tiraje)	1						211,000							211,000
	Tarea 8.5 Intervención con niños entre 6 a 15 años para la revalorización de la identidad cultural en 6 distritos del VRAEM (implementación de los modulos de capacitación)	Intervenciones	6							11,000	17,000	17,000				45,000



SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 0002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5001117 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, CONOCIMIENTOS COLECTIVOS Y PUEBLOS EN AI
FUNCIÓN : 27 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 045 CULTURA
GRUPO FUNCIONAL : 0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURA
META : 007 PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES / TAREA / AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas
Objetivo Operativo Específico: Contribuir a la protección de los derechos a la vida, cultura y libre autodeterminación de los PIACI
Unidad Orgánica: OFICINA TECNICA DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	**Actividad 1: Elaboración de instrumentos de gestión para la protección de los PIACI**															
	Tarea 1.1 Elaboración de documento de propuesta de Política Nacional de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial	Documento	1						1							1
	Tarea 1.2 Elaboración de documento de propuesta del Plan de Contingencia Arqueológica	Documento	3			1		1		1						3
	Tarea 1.3 Elaboración de documento Protocolo de Actuación	Documento	1			1										1
	Tarea 1.4 Elaboración de directiva de ingresos excepcionales y por necesidad pública	Documento	1				1									1
	Tarea 1.5 Elaboración de documento de Manual de funciones para agentes de protección	Documento	1				1									1
	Tarea 1.6 Elaboración de documento de propuesta para desarrollar incidencias e intrusiones	Documento	1						1							1
	Tarea 1.7 Elaboración de Plan de Protección de las Reservas Territoriales	Plan de protección	3			1	1	1								3
	Tarea 1.8 Elaboración de propuesta de Sistema Funcional	Propuesta de Sistema Funcional	2				1		1							2
	Tarea 1.9 Elaboración de propuesta de directiva de pago de compensaciones	Propuesta de directiva	1							1						1
	Tarea 1.10 Elaboración del Compendio Normativo de Protección para los PIACI	Compendio Normativo	1		0.33				0.33	0.34						1
II	**Actividad 2: Implementación de actividades de reconocimiento de los PIACI y categorización a Reservas Indígenas**															
	Tarea 2.1 Reuniones de la Comisión Multisectorial	Reunión	3		1		1							1		3
	Tarea 2.2 Informes situacionales de los PIACI	Informe	4			1			1			1			1	4

VºBº
LEONARDO ESPINOZA TELLO

	Tarea 2.3 Acciones de seguimiento de la situación en las Regiones Territoriales	Informe	2	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4
	Tarea 2.4 Sistematización sobre la situación de la salud de los PIACI	Informe	1							0.5	0.5					1
	Tarea 2.5 Sistematización geográfica sobre evidencias de los PIACI	Informe	2					1				1			1	3
III	Actividad 3. Información y comunicación															
	Tarea 3.1 Seguimiento en el portal PIACI	Sistema	1				1									1
	Tarea 3.2 Elaboración de material de difusión de los PIACI	Material de difusión	2			1		1								2
	Tarea 3.3 Talleres regionales con autoridades y funcionarios sobre la situación y derechos de los PIACI	Informe	4		1			1			1	1				4
	Tarea 3.4 Talleres con autoridades nacionales sobre la situación y derechos de los PIACI	Informe	3			1			1			0.5	0.5			3
	Tarea 3.5 Taller especializado PIACI	Informe	1											1		1
IV	Actividad 4. Implementación de acciones de protección y vigilancia															
	Tarea 4.1 Talleres de capacitación de equipos de protección y personal ANP (incluye relación de capacitación)	Informe	4		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	4
	Tarea 4.2 Formulación de la propuesta de perfil de proyecto para la construcción de acciones de control permanente a los aislamientos, elaboración de perfil de proyecto	Perfil	2			1		1								2
	Tarea 4.3 Reconocimientos y nuevos registros de los puestos de control de la RTKM	Informe	4	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.125	0.125	0.125	0.125	4



SECTOR: CULTURA
PLIEGO: CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5001137 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, CONOCIMIENTOS COLECTIVOS Y PUEBLOS EN AISLAMIENT
FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL : 045 CULTURA
GRUPO FUNCIONAL : 0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURA
META : 007 PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AÑO 2013

Objetivo Operativo General: Fortalecer la institucionalización de los derechos de los pueblos indígenas
Objetivo Operativo Específico:Contribuir a la protección de los derechos a la vida, cultura y libre determinación de los PIACI
Unidad Orgánica: OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1,515,906.00
I	Actividad 1: Elaboración de instrumentos de gestión para la protección de los PIACI			-	11,805.00	72,251.00	68,868.00	47,026.00	115,882.00	36,834.00	-	-	-	-	-	372,276.00
	Tarea 1.1 Elaboración de documento de propuesta de Política Nacional de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial	Documento	1						70,852.00							70,852.00
	Tarea 1.2 Elaboración de documento de propuesta del Plan de Contingencia Antropológica	Documento	3			8,408.00		8,408.00		8,410.00						25,226.00
	Tarea 1.3 Elaboración de documento Protocolo de Actuación	Documento	1			25,226.00										25,226.00
	Tarea 1.4 Elaboración de directiva de ingresos excepcionales y por necesidad pública	Documento	1				17,017.00									17,017.00
	Tarea 1.5 Elaboración de documento de Manual de funciones para agentes de protección	Documento	1				24,826.00									24,826.00
	Tarea 1.6 Elaboración de documento de propuesta para desarrollar sanciones e infracciones	Documento	1						25,026.00							25,026.00
	Tarea 1.7 Elaboración de Plan de Protección de las Reservas Territoriales	Plan de protección	3			38,617.00	38,617.00	38,618.00								115,852.00
	Tarea 1.8 Elaboración de propuesta de Sistema Funcional	Propuesta de Sistema Funcional	2				8,408.00		8,409.00							16,817.00
	Tarea 1.9 Elaboración de propuesta de directiva de pago de compensaciones	Propuesta de directiva	1							16,817.00						16,817.00
	Tarea 1.10 Elaboración del Compendio Normativo de Protección para los PIACI	Compendio Normativo	1		11,805.00				11,805.00	11,807.00						34,817.00
II	Actividad 2: Implementación de actividades de reconocimiento de los PIACI y categorización a Reservas Indígenas			25,720.00	31,325.00		20,820.00	46,273.00	25,720.00	68,156.00	68,169.00	36,262.00	25,720.00	31,327.00	36,261.00	415,566.00
	Tarea 2.1 Reuniones de la Comisión Multisectorial	Reunión	3		5,605.00		5,605.00							5,607.00		16,817.00
	Tarea 2.2 Informes situacionales de los PIACI	Informe	5				15,015.00	10,011.00								25,026.00
	Tarea 2.3 Acciones de seguimiento de la situación de las Reservas Territoriales	Informe	5	25,720.00	25,720.00			25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,719.00	257,199.00
	Tarea 2.4 Sistematización sobre la situación de la salud de los PIACI	Informe	1							42,448.00	42,449.00					84,897.00
	Tarea 2.5 Sistematización geográfica sobre evidencias de los PIACI	Informe	3					10,542.00				10,542.00			10,542.00	31,626.00

V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO

III	**Actividad 3. Información y comunicación**			0.00	8433.00	15710.00	47882.00	16647.00	8536.00	0.00	8433.00	12691.00	4255.00	49462.00	0.00	172282.00
	Tarea 3.1 Segundo encuentro regional PIACI	Encuentro	1				47,882.00									47,882.00
	Tarea 3.2 Elaboración de material de difusión situación de los PIACI	Material de difusión	2			8,208.00		8,208.00								16,416.00
	Tarea 3.3 Talleres regionales con autoridades y funcionarios sobre la situación y derecho de los PIACI	Informe	4		8,433.00			8,433.00			8,433.00	8,436.00				33,735.00
	Tarea 3.4 Talleres con autoridades nacionales sobre la situación y derecho de los PIACI	Informe	3			8,406.00			8,536.00			4,255.00	4,255.00			25,526.00
	Tarea 3.5 Taller nacional sobre PIACI	Informe	1											49,462.00		49,462.00
IV.	**Actividad 4. Implementación de acciones de protección y vigilancia**			24,755.00	31,246.00	109,318.00	49,510.00	109,319.00	58,101.00	49,510.00	58,101.00	18,967.00	12,377.00	18,968.00	18,971.00	558,343.00
	Tarea 4.1 Talleres de capacitación de agentes de protección y personal ANP (incluye material de capacitación)	Informe	4		8,591.00	8,591.00		8,591.00	8,591.00		8,591.00	8,591.00		8,591.00	8,594.00	52,731.00
	Tarea 4.2 Formulación de la propuesta de perfil de proyecto para la construcción de puestos de control (incluye para la contratación, elaboración de perfil de proyecto)	Perfil	2			53,237.00		53,218.00								106,455.00
	Tarea 4.3 Reacondicionamiento y apoyo logístico de los puestos de control de RTKNN	Informe	4	24,755.00	24,755.00	49,510.00	49,510.00	49,510.00	49,510.00	49,510.00	49,510.00	12,376.00	12,377.00	12,377.00	12,377.00	386,077.00

V°B°
LEONARDO ESPINOZA CELIS