PERÚ | Ministerio de Cultura

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Despacho Ministerial

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Promoción y coordinación de acciones conjuntas enfocadas al desarrollo y gestión cultural con entidades afines públicas y privadas.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Formulación,conducción y supervisión de las políticas culturales,así como de los planes y estrategias de aplicación.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Procuraduría

Metas Física Anual	804
Unidad de Medida	Expedientes
Avance a Dic. 2011	1094

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Representar jurídicamente ante los órganos jurisdiccionales, prejudicial, sedes de conciliación y tribunales arbitrales al MC	Expediente	90	95	92	102	90	87	87	90	90	91	90	90	1094

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Organo de Control Institucional

Metas Física Anual	50
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	69

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	0												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Realización de Acciones y Actividades de Control Programadas, asi como de No Programadas	Informe	4	6	6	6	3	7	7	4	7	6	4	9	69

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

Ministerio de Cultura
Órgano de Control Institucional
Aida Elisa Ghersi Penalillo
Jefa

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Secretaria General

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Coordinar con las Unidades Orgànicas del Ministerio de Cultura los lineamientos para la gestiòn administrativa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Organica: Oficina de Defensa Nacional

Metas Física Anual	7
Unidad de Medida	informes
Avance a Dic. 2011	7

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Elaboración de plan de seguridad interna y externa del Ministerio de Cultura	Informe						1	1	1	1	1	1	1	7

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	Metas Física Anual	30000
	Unidad de Medida	Documentos
	Avance a Dic. 2011	46420

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programacón de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Administrar el trámite documentario institucional														
1	Administración de la gestión documentaria del MC	Documento	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3598	4183	4455	3831	4297	3856	46420
2	Administrar y conservar el Archivo Central Institucional	Metros	53	53	53	53	53	53	48	48	48	48	48	48	606
3	Asistencia a la Alta Dirección en el despacho de sus actividades	Resolución	161	161	161	161	161	161	123	119	120	102	120	88	1638
4	Asesoramiento a la Alta Dirección en temas de sus competencia	Informe	5	5	5	5	5	5	11	1	3	5	6	3	59
2	Atención al Ciudadano que accede al Ministerio de Cultura														
1	Atención al Ciudadano	Visitantes	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1500	1500	1443	1365	1146	17104

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Planeamiento y Cooperación

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Organica: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Proponer y ejecutar el plan anual de imagen institucional	Evento	72	73	79	94	94	39	23	22	22	23	22	23	586
2	Elaborar, proponer y ejecutar el plan anual de medios	Documento	56	55	57	56	57	56	57	57	56	57	56	57	677
3	Establecer y mantener relaciones permanentes con las oficinas de relaciones públicas y protocolo del sector público y privado	Documento	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	18
4	Coordinar las actividades de las tiendas orientadas a la imagen institucional así como el sistema de colaboradores.	Evento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	Editar, coonfeccionar, publicar y promocionar los libros y revistas producidos por el Ministerio de Cultura	Publicación	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	7
6	Diseñar material de difusión de las actividades producidas por el Ministerio de Cultura.	Publicación	55	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	56	711

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Comunicación e Imagen

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Planeamiento y Cooperación

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMULACIÓN - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 CULTURA	**FUNCIÓN:**	21 CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO:	003 MINISTERIO DE CULTURA	**PROGRAMA:**	006 GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA:	001 MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL	**SUB-PROGRAMA:**	0008 Asesoramiento y Apoyo
		ACTIVIDAD:	1000267 Gestión Administrativa
		COMPONENTE:	3018460 Gestión de proyectos y supervisión
		FINALIDAD	28068 Gestión de proyectos de inversión
		META:	0057 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJETIVO OPERATIVO ESPECÍFICO: Asesorar en el planeamiento, programación y ejecución de acciones de Defensa Nacional y Defensa Civil de nuestra competencia al Ministerio de Cultura	**META FÍSICA ANUAL**	12
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Gestión de Proyectos	**UNIDAD DE MEDIDA**	Proyectos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE METAS												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Actividad 1: Formular proyectos de inversión publica en marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP)	**Proyecto**	**0.5**	**1**	**0.5**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0.5**	**0**	**1**	**7**

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Gestión de Proyectos

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Planeamiento y Cooperación

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina General de Administración

Metas Física Anual	780
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	780

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Administrar los recursos humanos y financieros de la Institución.	Informe	65	60	60	75	60	60	65	65	60	65	75	70	780

MINISTERIO DE CULTURA Oficina General de Administración

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Contabilidad	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Elaboraciòn, Formulaciòn de los Estados Financieros y Presupuestarios del Ministerio de Cultura.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

MINISTERIO DE CULTURA Oficina de Contabilidad

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Logística	Metas Física Anual	4800
	Unidad de Medida	Documentos
	Avance a Dic. 2011	4800

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	% Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Efectuar la adquisición de bienes y servicios, procesos de selección y control de abastecimiento	Informe	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800

MINISTERIO DE CULTURA — Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

MINISTERIO DE CULTURA — Oficina de Logística

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Tesoreria	Metas Física Anual	2400
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	2400

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Gestionar las acciones relacionadas con las operaciones de ingreso y gastos de la Institución	Informe	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Recursos Humanos	Metas Física Anual	24
	Unidad de Medida	Planillas
	Avance a Dic. 2011	24

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Desarrollo de acciones relativas al pago de remuneraciones, pensiones y contraprestación CAS	Planillas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	Indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales	Informe	2	2	3	3	4	3	4	2	2	2	2	3	32

MINISTERIO DE CULTURA - Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

MINISTERIO DE CULTURA - Oficina de Recursos Humanos

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Operaciones	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Planificar y supervisar las actividades relacionadas con la prestación de servicios y bienes para el adecuado funcionamiento de las diferentes áreas.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Ministerio de Cultura
Oficina de Operaciones
Katherine Falcón Obl...
Jefa

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Oficina de Tecnologías de la información y comunicación	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Servicios
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Administración de los sistemas informáticos, la infraestructura	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección General de Planemiento y Presupuesto

Metas Física Anual	4
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	4

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Coordinar actividades de planeamiento, presupuesto, Desarrollo Organizaciónal, Programación de Inversiones y cooperación Técnica.	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
2	Planeamiento y Cooperación Técnica	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
3	Inversión Pública	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
4	Presupuesto	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
5	Organización y Modernización	Documento	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Oficina General de Asesoria Juridica

Metas Física Anual	3674
Unidad de Medida	Expedientes
Avance a Dic. 2011	3674

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Asesoramiento jurídico y legal de documentos internos y externos.	Documentos	136	148	148	159	161	158	160	160	160	160	160	160	1870
2	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Ministerio de Cultura	Expediente	518	492	571	465	373	175	180	180	180	180	180	180	3674

MINISTERIO DE CULTURA
Planeamiento y Presupuesto

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Orientar las politicas para el fomento de las artes vivas, cuidado del patrimonio artistico de la Nacion, promocion de la creacion artistica y desarrollo de las industrias culturales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento, Racionalización y Cooperación

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección General de Patrimonio Cultural

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Formular e implementar políticas para la protección y gestión del patrimonio cultural	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección de Arqueología

Metas Física Anual	780
Unidad de Medida	Sitios
Avance a Dic. 2011	668

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Protección y Defensa del Patrimonio Arqueológico	Expediente	70	85	95	95	120	120	130	130	145	130	110	90	1320
2	Conservación Y Gestión Del Patrimonio Arqueológico	Sitios	5	5	5	5	5	6	4	4	130	110	90	5	374
3	Inventario, Registro, Delimitación y Elaboración de Expedientes De Monumentos Arqueológicos	Sitios	35	45	50	50	60	65	65	60	58	60	60	60	668
4	Gestión técnica y Administrativa de La Dirección	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Direccion de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano

Metas Física Anual	171
Unidad de Medida	Inmuebles
Avance a Dic. 2011	129

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Registro de Bienes Culturales Inmuebles históricos	Inmuebles	10	10	10	10	10	12	12	11	11	11	11	11	129
2	Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble Histórico	Documento	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	5	10
3	Gestión y Manejo de Zonas Monumentales y Centros Históricos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Gestión del Patrimonio Cultural Inmueble Histórico.	Inmuebles	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
5	Mejoramiento de atención al ciudadano	Expediente	95	105	114	112	126	112	87	105	97	58	93	46	1150

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Direccion de Museos y Bienes Muebles

Metas Física Anual	40
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	48

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Dirección y Gestión de la DMBM	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Incrementar el desarrollo de programas y servicios de museología, museografía y conservación.	Informe	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21
3	Implementar y mejorar la infraestructura y equipamiento del SNME	Informe	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	15
4	Incrementar la formación especializada de los recursos humanos del SNME	Evento	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	2	8
5	Incrementar el registro de bienes culturales muebles integrantes del Patrimonio Cultural	Bien	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2500	2500	2500	2500	2500	1505	20005

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo

Metas Física Anual	6
Unidad de Medida	Publicaciones
Avance a Dic. 2011	4

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Gestión Administrativa de la Dirección	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Investigación Cultural	Publicación	0,2	0,25	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,15	0,65	0,9	1,1	0,8	5,15

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección de Sitios de Patrimonio de la Humanidad

Metas Física Anual	6
Unidad de Medida	Documentos
Avance a Dic. 2011	7

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Evaluación y actualización del inventario de los sitios patrimoniales con potencial Valor Universal Excepcional en el Perú	Documento	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
2	Fortalecimiento de la protección, conservación y gestión del Valor Universal Excepcional de los sitios del Patrimonio Mundial del Perú	Informe	3	3	4	1	2	2	0	0	3	0	1	4	23

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección de Paisaje Cultural

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	PROCESO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PAISAJE CULTURAL	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PAISAJE CULTURAL DE LA COSTA VERDE	Informe	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PAISAJE CULTURAL DEL CERRO SAN CRISTOBAL	Informe	0	0	0	0,5		0	0	0	0	0	0	0	0,5
4	ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO PARA DECLARATORIA DE PAISAJES CULTURALES COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	Reglamento	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	SISTEMATIZACIÓN DEL REGISTRO DE CATALOGACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE PAISAJE CULTURAL	Catálogos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	CATALOGACIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES EN LA REGIÓN LIMA	Informe	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	1
7	ELABORACIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA SOBRE EL PROCESO DE CATALOGACION DE AREAS POTENCIALES DE PAISAJE CULTURAL	Material	0	0	0	0	0	5	4	4	4	4	4	5	30

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección General de Industrias Culturales y Artes	Metas Fisica Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	2

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Formular e implementar políticas para la protección y gestión de las Industrias Culturales y Artes	Informe								1				1	2

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección de Industrias Culturales	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Formular, actualizar y supervisar las políticas y regulación, así como institucionalizar espacios públicos privados para la toma de decisiones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Potenciar las capacidades tecnicas de los gestores culturales, con enfasis en regiones	Curso	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Información	Estudio	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección de Artes y Acceso a la Cultura

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Registrar y Diseñar programas para las personas naturales y jurídicas con fines culturales	Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2	Identificar y difundir las metodologías e indicadores del arte como transformador social	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección de Elencos Nacionales

Metas Física Anual	183
Unidad de Medida	Eventos
Avance a Dic. 2011	265

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Administrar, difundir y promocionar a los Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Programación de funciones del Ballet Nacional 2011	Evento	0	0	3	0	0	0	6	7	7	2	0	6	31
3	Programación de funciones del Elenco Nacional de Folclore 2011	Evento	0	2	6	3	3	4	5	6	5	5	5	4	48
4	Programación de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional 2011	Evento	0	7	6	3	6	4	5	4	5	5	5	4	54
5	Conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil e Infantil 2011	Evento	0	1	1	4	1	0	4	0	0	3	1	3	18
6	Programación de Conciertos del Coro Nacional 2011	Evento	0	0	0	0	0	3	7	7	8	8	8	6	47
7	Programación de conciertos del Coro Nacional de Niños 2011	Evento	0	0	0	3	0	4	4	9	9	9	9	8	55

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección de Elencos Nacionales

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica:Dirección General de Fiscalización y Control

Metas Física Anual	88
Unidad de Medida	Expedientes
Avance a Dic. 2011	138

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Acciones administrativas de fiscalización	Expediente	9	7	16	14	9	6	6	9	6	7	32	17	138
2	Acciones contra el trafico ilicito de bienes culturales	Objeto	1594	1804	2143	3108	2176	3041	2362	4466	2329	4078	2262	2795	32158
3	Jornadas de sensibilización y difusión de la Defensa del Patrimonio	Jornadas	3	2	6	4	9	11	7	5	7	8	6	1	69

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Viceministerio de Interculturalidad	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Gestión administrativa, supervisión de la adecuada gestión de las instancias del Viceministerio y concertar coordinar y articular la Política Estatal de implementación de la Ley de Consulta Previa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

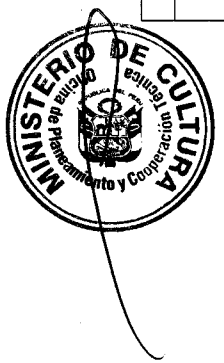
MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección General de Inclusión de Conocimientos Ancestrales	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Gestión administrativa Elaboración de documentos para la gestión de la DGICA	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Promover la construcción de una ciudadanía intercultural, el respeto de los derechos y la inclusión participativa de los pueblos indígenas y afroperuana así como concertar, coordinar y articular la Política Estatal de Implementación de la Ley de Consulta Previa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Amazonas

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	75	89	102	75	100	108	118	119	180	86	97	60	1209
2	Atención a visitantes al Patrimonio Cultural Arqueológico	Visitantes	2092	1518	1188	1622	1156	1214	4548	3567	3316	2869	3856	2486	29432
3	Eventos Artisticos - Cultural	Eventos	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	16

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección de Fomento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Ancash	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
2	Realizar acciones de Preservacion del Patrimonio Cultural	Registro	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
3	Desarrollar actividades artisticas en sus diversas expresiones culturales	Eventos	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	5
4	Mejoramiento y trabajos de Mantenimiento de los museos: Museo Regional de Casma	Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	Proyeccion social por parte de los museos de la DRC- Ancash	Eventos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3

MINISTERIO DE CULTURA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Apurímac

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												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 Regional de Cultura	Expediente	60	80	90	50	70	60	60	60	70	60	60	60	780
2	Supervisión al Patrimonio Cultural	Supervisión	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
3	Actividades culturales en salvaguardia del patrimonio inmaterial	Eventos	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Arequipa	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	50	60	55	50	60	60	55	65	50	60	50	70	685
2	Realizar acciones de Preservación del Patrimonio Cultural	Informe	7	0	5	4	3	5	6	7	11	3	5	7	63
3	Desarrollar actividades artísticas en sus diversas expresiones culturales	Eventos	0	2	2	3	6	4	3	4	2	3	5	2	36

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Ayacucho

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
2	Supervisión, inspecciones arqueológicas para la preservación del Patrimonio. Atención en los museos	Expediente	2	7	8	8	7	8	9	10	10	10	10	10	99
3	Desarrollar actividades artisticas en sus diversas expresiones y capacidades culturales	Eventos	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Cajamarca

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	9	10	5	15	20	25	25	20	21	25	20	22	217
2	Atención de visitantes al Patrimonio Cultural Arqueológico	Visitantes	7703	8832	6042	8508	5937	7294	16346	16394	11330	27937	23364	4089	143776
3	Desarrollar actividades artísticas en sus diversas expresiones y capacidades culturales	Eventos	1	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	5	25

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Callao	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	4	7	6	2	8	6	8	7	4	4	6	10	72

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Huancavelica

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												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 Regional de Cultura	Expediente	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
2	Preservación del Patrimonio Cultural	Visitantes	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
2	Actividades artisticos culturales de la Region	Evento	2	2	1	1	3	4	4	6	5	4	4	8	44

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Huanuco

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE ACCEDE A LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA	Expediente	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
2	ATENCIÓN A VISITANTES AL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO	Supervisión	4634	2716	1910	4157	2958	3833	6349	6920	5944	5735	4345	2810	52311
3	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA	Eventos	12	7	9	10	4	10	16	3	6	10	8	6	101

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Ica

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de Atencion al Ciudadado que accedea la DRC-Ica	Expediente	45	62	44	60	51	64	49	53	58	60	63	30	639
2	Atencion de Visitantes al Patrimonio Cultural	Visitantes	3178	3363	4001	3600	3440	3140	4635	5775	4901	8188	6250	2378	52849
2	Desarrollar Actividades Artísticas en sus diversas Expresiones Culturales	Visitantes	0	1	4	4	6	6	5	6	7	6	6	5	56

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Junin

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO QUE ACCEDE A LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA	Expediente	253	233	309	213	242	242	225	162	239	205	264	201	2788
2	PRESERVACION, CONSERVACION Y REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Informe	9	5	16	19	9	7	13	18	5	15	6	4	126
3	REGISTRO, DECLARACION, PROMOCIONY DIFUSION DEL PATRIMONIO INMATERIAL	Eventos	2	2	4	2	4	1	4	3	2	1	1	3	29
4	SENSIBILIZACION Y DIFUSION PARA LA DEFENSA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.	Eventos	1	0	2	1	3	1	2	1	1	1	1	0	14

MINISTERIO DE CULTURA
Fortalecimiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - La Libertad

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	246	226	273	209	261	32	255	227	331	372	362	287	3081
2	Preservacion del Patrimonio Cultural	Supervision	11	11	12	12	14	13	52	24	31	35	49	35	299
3	Realizacion de Eventos culturales en su diferentes expresiones tanto local como regional	Eventos	15	4	9	7	4	10	11	10	8	12	21	17	128

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Lambayeque

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Protección, Conservación y Preservación del Patrimonio	Expediente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Fomento de las Industrias Culturales y las Artes	Visitantes	7	7	10	8	10	7	11	9	7	8	10	6	100
2	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Visitantes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Loreto

Metas Fisica Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
2	Preservación del Patrimonio Cultural	Supervisión	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23
3	Ejecución de actividados artísticas en sus diversas expresiones culturales	Evento	3	3	5	3	4	7	7	6	4	3	4	3	52

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Madre de Dios

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
2	Desarrollar actividades artísticas en sus diversas expresiones culturales	Evento	0	1	1	2	0	2	0	1	1	1	0	0	9

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Moquegua

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	60	75	75	50	55	65	70	60	60	65	80	70	785
2	Acciones de Preservación del Patrimonio Cultural	Inspección	2	3	2	3	2	5	4	6	5	5	5	5	47

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Pasco

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												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 Regional de Cultura	Expediente	10	9	7	8	5	11	18	14	12	18	12	15	139
2	Realizar acciones de Preservación del Patrimonio Arqueológico	Visitantes	2600	2500	2350	2050	1950	2550	2650	2150	2250	2450	2550	2750	28800

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Piura

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de atención al ciudadano que accede a la Direccion Regional de Cultura	Expediente	30	30	30	40	40	60	60	60	60	60	60	60	590
2	Realizar acciones de preservación del Patrimonio Cultural de la Nación	Visitantes	1200	1200	300	200	200	200	250	1200	1200	1200	100	800	8050
3	Desarrollar actividades artísticas en sus diversas expresiones culturales	Taller	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Puno

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	4	6	7	11	6	12	5	28	25	6	6	5	121
2	Actividades de preservacion, registro, conservacion del Patrimonio Cultural	Visitante	0	0	0	600	600	500	500	500	0	0	0	0	2700
3	Actividades para el desarrollo de las industrias culturales y el momento de las artes	Charla	0	2	7	18	21	14	12	3	7	4	3	2	93

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - San Martin	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	100	100	60	60	60	70	50	50	70	50	100	100	870

MINISTERIO DE CULTURA – Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Tacna

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Fisicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	62
2	Actividad de Industrias Culturales y Artes	Evento	1	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	37
3	Actividad de Patrimonio Cultural	Supervicion	3	4	4	3	3	4	2	5	3	3	4	4	42

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Tumbes

Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes
Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Mejoramiento de la atención al Ciudadano que accede al Dirección Regional de Cultura	Expediente	50	40	68	73	75	68	68	60	67	76	79	65	789
2	Atención a los visitantes de sala de exposición del Museo de Sitio "Gran Chilimasa" en Cabeza de Vaca"	Visitantes	113	53	25	71	159	213	162	265	427	308	310	134	2240
3	Realizar acciones de Preservación del Patrimonio Arqueológico	Supervision	1	1	4	3	1	1	3	3	1	2	2	2	24

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 1
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Cultura - Ucayali	Metas Física Anual	12
	Unidad de Medida	Informes
	Avance a Dic. 2011	12

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	Avance de la Programación de Metas Físicas												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 Regional de Cultura	Expediente	65	70	70	72	65	60	75	75	50	55	65	75	797
2	Actividades Artisticas - Culturales	Evento	0	1	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	46

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica

UNIDADES EJECUTORAS

PERÚ | Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO

U.E. 002 MC-CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección General

Unidad Operativa : Dirección General

Componente : Acciones de la Alta Dirección

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	140259.95	107059.95	123899.95	144779.95	515999.80
Ejecutado	88569.72	88569.72	161355.64	183220.49	521715.57
% Trimestral	63.15%	82.73%	130.23%	126.55%	
% Semestral	71.62%		128.25%		
% Anual	101.11%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

N°	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Dirigir, organizar y planificar los sistemas administrativos y técnicos.	Planificado	500.00	600.00	650.00	700.00	2450.00	140259.95	107059.95	123899.95	144779.95	515999.80
		Ejecutado	500.00	600.00	650.00	700.00	2450.00	88569.72	88569.72	161355.64	183220.49	521715.57
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	63.15%	82.73%	130.23%	126.55%	101.11%

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA - CUSCO - FOLIO Nº

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | **Evaluación** | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección General
Unidad Operativa : Secretaría General
Componente : Gestión Administrativa
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	74214.90	74214.90	74214.90	72354.90	294999.60
Ejecutado	58340.40	70127.54	86419.60	67181.51	282069.05
% Trimestral	78.61%	94.49%	116.45%	92.85%	
% Semestral	86.55%		104.80%		
% Anual	95.62%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	ATENCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA DRC-CUSCO	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	74214.90	74214.90	74214.90	72354.90	294999.60
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	58340.40	70127.54	86419.60	67181.51	282069.05
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	78.61%	94.49%	116.45%	92.85%	95.62%

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
ABOG. SOLEDAD TAPIA VELAZCO
SECRETARIA GENERAL
C.A.S. 2141

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: LEONIDAS MORA TITO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección General
Unidad Operativa : Oficina de Liquidación de Obras
Componente : Supervisión y Control de Obras
Buscar
Finalizar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	159744.00	159744.00	170744.00	159744.00	649976.00
Ejecutado	92418.39	90442.22	117031.60	95521.13	395413.34
% Trimestral	57.85%	56.62%	68.54%	59.80%	
% Semestral	57.24%		64.31%		
% Anual	60.84%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Liquidación de Proyectos de Inversión de Ejercicios Anteriores	Planificado	30.00	30.00	40.00	40.00	140.00	119808.00	119808.00	119808.00	119808.00	479232.00
		Ejecutado	37.00	52.00	33.00	22.00	144.00	92418.39	90442.22	117031.60	93670.10	393562.31
		% Avance	123.33%	173.33%	82.50%	55.00%	102.86%	77.14%	75.49%	97.68%	78.18%	82.12%
002	Recepción y Transferencia de Bienes Inmuebles	Planificado	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	39936.00	39936.00	39936.00	39936.00	159744.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
003	Curso de capacitacion del personal de la Oficina de Liquidacion de Proyectos de Inversion.	Planificado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1851.03	1851.03
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.83%

Folio Nº - 03 -

OFICINA LIQUIDACION PROYECTOS INVERSION

Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección General
Unidad Operativa : Gerencia de Imagen Institucional
Componente : Actividades Culturales
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	266745.00	304620.00	415020.00	382520.00	1368905.00
Ejecutado	170006.00	179670.78	267003.33	221302.00	837982.11
% Trimestral	63.73%	58.98%	64.34%	57.85%	
% Semestral	61.20%		61.23%		
% Anual	61.22%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	62525.00	91650.00	127550.00	113550.00	395275.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	49896.00	63250.78	112550.00	99550.00	325246.78
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.80%	69.01%	88.24%	87.67%	82.28%
002	SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION CIUDADANA	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	48800.00	54600.00	96700.00	78200.00	278300.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	23530.00	19840.00	58901.33	29600.00	131871.33
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48.22%	36.34%	60.91%	37.85%	47.38%
003	IMPLEMENTACION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	35100.00	30250.00	50650.00	50650.00	166650.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	15000.00	13000.00	31100.00	31100.00	90200.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	42.74%	42.98%	61.40%	61.40%	54.13%
004	PRODUCCION AUDIOVISUAL	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	120320.00	128120.00	140120.00	140120.00	528680.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	81580.00	83580.00	64452.00	61052.00	290664.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	67.80%	65.24%	46.00%	43.57%	54.98%

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Plan Operativo Institucional 2011

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección General
Unidad Operativa : Oficina de Supervisión de Obras
Componente : Supervisión y Control de Obras
Buscar
Finalizar Trimestre
Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	106302.95	169961.32	153775.00	143005.43	573044.70
Ejecutado	51292.32	74980.19	81526.28	98041.44	305840.23
% Trimestral	48.25%	44.12%	53.02%	68.56%	
% Semestral	45.71%		60.51%		
% Anual	53.37%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Supervisión de proyectos de inversión	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	70218.20	134856.67	123080.80	112311.23	440466.90
		Ejecutado	3.00	1.00	3.00	3.00	10.00	49509.20	65827.19	70250.00	87541.44	273127.83
		% Avance	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	83.33%	70.51%	48.81%	57.08%	77.95%	62.01%
002	Supervisión de obras de arte	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36084.75	35104.65	30694.20	30694.20	132577.80
		Ejecutado	3.00	2.00	1.00	3.00	9.00	1783.12	9153.00	11276.28	10500.00	32712.40
		% Avance	100.00%	66.67%	33.33%	100.00%	75.00%	4.94%	26.07%	36.74%	34.21%	24.67%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección General
Unidad Operativa : Coordinacion de Qhapaq Ñan
Componente : Investigación y Estudios
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	694162.80	867496.14	657331.57	173333.34	2392323.85
Ejecutado	170368.45	129539.13	160704.14	137262.13	597873.85
% Trimestral	24.54%	14.93%	24.45%	79.19%	
% Semestral	19.20%		35.87%		
% Anual	24.99%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	INVESTIGACION DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN	Planificado	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	694162.80	867496.14	657331.57	173333.34	2392323.85
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	170368.45	129539.13	160704.14	137262.13	597873.85
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	50.00%	24.54%	14.93%	24.45%	79.19%	24.99%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección General
Unidad Operativa : Coordinacion de Qhapaq Ñan
Componente : Gestión Administrativa
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	300000.00
Ejecutado	73469.19	74806.99	85586.75	53771.14	287634.07
% Trimestral	97.96%	99.74%	114.12%	71.69%	
% Semestral	98.85%		92.91%		
% Anual	95.88%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	GESTION DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	300000.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	73469.19	74806.99	85586.75	53771.14	287634.07
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.96%	99.74%	114.12%	71.69%	95.88%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección General

Unidad Operativa : Coordinacion de Qhapaq Ñan

Componente : Identificación y Registro

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	280124.01	356625.33	356625.33	356625.33	1350000.00
Ejecutado	77985.28	132261.32	130682.00	108723.70	449652.30
% Trimestral	27.84%	37.09%	36.64%	30.49%	
% Semestral	33.02%		33.57%		
% Anual	33.31%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	IDENTIFICACION Y REGISTRO DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	242624.01	319125.33	319125.33	319125.33	1200000.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	77985.28	100769.72	83218.80	81730.50	343704.30
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	32.14%	31.58%	26.08%	25.61%	28.64%
002	FORMULACION DE ESTUDIOS DE INVERSION QHAPAQ ÑAN	Planificado	1.00	2.00	3.00	3.00	9.00	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00	150000.00
		Ejecutado	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	31491.60	47463.20	26993.20	105948.00
		% Avance	0.00%	150.00%	0.00%	33.33%	44.44%	0.00%	83.98%	126.57%	71.98%	70.63%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección General

Unidad Operativa : Coordinacion de Qhapaq Ñan

Componente : Acciones de Promoción Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	167773.00	182227.00	182227.00	167773.00	700000.00
Ejecutado	153549.66	158193.57	59566.31	49639.85	420949.39
% Trimestral	91.52%	86.81%	32.69%	29.59%	
% Semestral	89.07%		31.20%		
% Anual	60.14%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	NOMINACION DEL QHAPAQ ÑAN A LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	55272.99	69726.99	69726.99	55272.99	249999.96
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	116602.02	116602.02	402.87	10336.16	243943.07
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	210.96%	167.23%	0.58%	18.70%	97.58%
002	DECLARATORIA DE CAMINOS INKA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	18083.20	22727.11	20154.80	20330.60	81295.71
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	72.33%	90.91%	80.62%	81.32%	81.30%
003	PROMOCION Y DIFUSION DEL SISTEMA VIAL INKA	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	87500.01	87500.01	87500.01	87500.01	350000.04
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	18864.44	18864.44	39008.64	18973.09	95710.61
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	75.00%	21.56%	21.56%	44.58%	21.68%	27.35%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Oficina de Planificación y Presupuesto

Unidad Operativa : Oficina de Planificación y Presupuesto

Componente : Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	130153.07	165688.57	188379.83	145803.52	630024.99
Ejecutado	156264.64	110545.88	83424.00	185876.79	536111.31
% Trimestral	120.06%	66.72%	44.28%	127.48%	
% Semestral	90.19%		80.58%		
% Anual	85.09%				
Estado	Finalizado	Finalizado	En Proceso	En Proceso	

Actividades

Nº	Descripción		Metas I	Metas II	Metas III	Metas IV	Metas Total	S/. I	S/. II	S/. III	S/. IV	S/. Total
001	Asesorar,Programar,Dirigir,Coordinar y Evaluar los procesos de planificación, presupuesto,racionalización y formulación de perfiles	Planificado	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	17857.11	17857.11	17857.11	17857.11	71428.44
		Ejecutado	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	36139.14	29588.22	31911.51	28107.27	125746.14
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	202.38%	165.69%	178.70%	157.40%	176.04%
002	Racionalización de Recursos humanos,bienes y servicios institucionales.	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7653.11	8418.42	9438.87	10204.18	35714.58
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1418.28	3662.49	8508.59	11134.46	24723.82
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	18.53%	43.51%	90.14%	109.12%	69.23%
003	Formulación de perfiles de inversión	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	71428.59	114770.21	136441.02	93099.40	415739.22
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	94703.54	62891.49	18000.00	122353.30	297948.33
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	132.58%	54.80%	13.19%	131.42%	71.67%
004	Ejecución de acciones de presupuesto, planificación y estadistica	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33214.26	24642.83	24642.83	24642.83	107142.75
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	24003.68	14403.68	25003.90	24281.76	87693.02
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	12.00	72.27%	58.45%	101.47%	98.53%	81.85%

Tareas

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Oficina de Control Interno
Unidad Operativa : Oficina de Control Interno
Componente : Acciones de Control y Auditoría
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	86333.33	37000.00	86333.33	86333.33	295999.99
Ejecutado	35050.51	42698.00	35001.00	81859.00	194608.51
% Trimestral	40.60%	115.40%	40.54%	94.82%	
% Semestral	63.04%		67.68%		
% Anual	65.75%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	ACCION DE CONTROL POSTERIOR	Planificado	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	49333.33	0.00	49333.33	49333.33	147999.99
		Ejecutado	0.30	1.00	1.00	0.70	3.00	7844.93	19057.27	14000.00	32750.00	73652.20
		% Avance	30.00%	0.00%	100.00%	70.00%	100.00%	15.90%	0.00%	28.38%	66.39%	49.77%
002	ACTIVIDADES DE CONTROL DE ACUERDO A LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES DE LA CONTRALORIA	Planificado	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	37000.00	37000.00	37000.00	37000.00	148000.00
		Ejecutado	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	27205.58	23640.73	21001.00	49109.00	120956.31
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	73.53%	63.89%	56.76%	132.73%	81.73%

Tareas

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Oficina de Asesoría Jurídica

Unidad Operativa : Oficina de Asesoría Jurídica

Componente : Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	201998.51	194731.07	197153.55	206122.77	800005.90
Ejecutado	86212.34	89225.79	119719.00	129836.00	424993.13
% Trimestral	42.68%	45.82%	60.72%	62.99%	
% Semestral	44.22%		61.88%		
% Anual	53.12%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Elaboración, revisión y visación de documentos relacionados con asesoramiento jurídico y legal	Planificado	15.00	15.00	15.00	20.00	65.00	201998.51	194731.07	197153.55	206122.77	800005.90
		Ejecutado	9.00	9.00	13.00	15.00	46.00	86212.34	89225.79	119719.00	129836.00	424993.13
		% Avance	60.00%	60.00%	86.67%	75.00%	70.77%	42.68%	45.82%	60.72%	62.99%	53.12%

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: RICHAR APAZA CHUTAS

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Gerencia de Administración
Unidad Operativa : Gerencia de Administración
Componente : Gestión Administrativa
Buscar
Finalizar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	85364.50	215612.50	62751.50	62751.50	426480.00
Ejecutado	91642.80	259265.79	112049.14	37724.77	500682.50
% Trimestral	107.35%	120.25%	178.56%	60.12%	
% Semestral	116.59%		119.34%		
% Anual	117.40%				
Estado	Finalizado	Finalizado	En Proceso	En Proceso	

Actividades

N°	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas de las unidades dependientes a su cargo	Planificado	196.00	232.00	246.00	238.00	912.00	85364.50	215612.50	62751.50	62751.50	426480.00
		Ejecutado	198.00	366.00	424.00	121.00	1109.00	91642.80	259265.79	112049.14	37724.77	500682.50
		% Avance	101.02%	157.76%	172.36%	50.84%	121.60%	107.35%	120.25%	178.56%	60.12%	117.40%

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CUSCO

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Gerencia de Administración
Unidad Operativa : Sub Gerencia de Personal
Componente : Gestión Administrativa
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	119375.00	129375.00	121875.00	129375.00	500000.00
Ejecutado	116976.52	125469.83	110913.35	98045.43	451395.13
% Trimestral	97.99%	96.97%	91.01%	75.78%	
% Semestral	97.46%		83.17%		
% Anual	90.28%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCIÓN DE PERSONAL
DRC
CUSCO

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Conducción de la actividad laboral -inversión y actividad - servidores	Planificado	8.00	9.00	8.00	9.00	34.00	12185.99	19685.99	12185.99	19685.99	63743.96
		Ejecutado	5.00	6.00	6.00	8.00	25.00	9650.60	17672.61	13507.37	9048.30	49878.88
		% Avance	62.50%	66.67%	75.00%	88.89%	73.53%	79.19%	89.77%	110.84%	45.96%	78.25%
002	Elaboración de Planillas de Remuneraciones y de Contraprestaciones	Planificado	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	37844.49	37844.49	37844.49	37844.49	151377.96
		Ejecutado	9.00	9.00	8.00	8.00	34.00	48246.00	48198.56	71295.16	69103.63	236843.35
		% Avance	100.00%	100.00%	88.89%	88.89%	94.44%	127.48%	127.36%	188.39%	182.60%	156.46%
003	Control de personal	Planificado	6.00	11.00	11.00	11.00	39.00	35969.52	38469.52	38469.52	38469.52	151378.08
		Ejecutado	6.00	11.00	11.00	11.00	39.00	36957.82	37465.52	13614.74	6430.62	94468.70
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	102.75%	97.39%	35.39%	16.72%	62.41%
004	Asistencia social trabajadores y servidores.	Planificado	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	10875.00	10875.00	10875.00	10875.00	43500.00
		Ejecutado	5.00	6.00	7.00	6.00	24.00	10872.10	10875.00	3767.80	6025.13	31540.03
		% Avance	71.43%	85.71%	100.00%	85.71%	85.71%	99.97%	100.00%	34.65%	55.40%	72.51%
005	Registro actualizado de datos de trabajadores y servidores.	Planificado	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	22500.00	22500.00	22500.00	22500.00	90000.00
		Ejecutado	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	11250.00	11248.14	8728.28	7437.75	38664.17
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	49.99%	38.79%	33.06%	42.96%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Gerencia de Administración
Unidad Operativa : Sub Gerencia de Contabilidad
Componente : Gestión Administrativa
Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	75962.31	92507.88	102573.84	114705.45	385749.48
Ejecutado	71119.81	68926.56	67686.84	41236.67	248969.88
% Trimestral	93.63%	74.51%	65.99%	35.95%	
% Semestral	83.13%		50.13%		
% Anual	64.54%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	75962.31	92507.88	102573.84	114705.45	385749.48
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	71119.81	68926.56	67686.84	41236.67	248969.88
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.63%	74.51%	65.99%	35.95%	64.54%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Gerencia de Administración

Unidad Operativa : Sub Gerencia de Tesorería

Componente : Gestión Administrativa

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	176323.92	202768.92	209745.52	211161.52	799999.88
Ejecutado	178018.52	139277.92	262615.04	220086.72	799998.20
% Trimestral	100.96%	68.69%	125.21%	104.23%	
% Semestral	83.70%		114.68%		
% Anual	100.00%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	PROCESO DE PAGOS E INGRESOS	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	176323.92	202768.92	209745.52	211161.52	799999.88
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	178018.52	139277.92	262615.04	220086.72	799998.20
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.96%	68.69%	125.21%	104.23%	100.00%

Ministerio de Cultura

CPC. Denise Gonzal

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Gerencia de Administración
Unidad Operativa : Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
Componente : Gestión Administrativa
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	702080.77	714935.22	731857.57	761634.37	2910507.93
Ejecutado	627871.00	859334.00	683435.00	739872.00	2910512.00
% Trimestral	89.43%	120.20%	93.38%	97.14%	
% Semestral	104.95%		95.30%		
% Anual	100.00%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas I	Metas II	Metas III	Metas IV	Metas Total	S/. I	S/. II	S/. III	S/. IV	S/. Total
001	COORDINAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	38099.88	38099.88	38099.88	38099.88	152399.52
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	24733.00	26000.00	26000.00	18100.00	94833.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	64.92%	68.24%	68.24%	47.51%	62.23%
002	SERVICIOS AUXILIARES Y MANTENIMIENTO	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	458474.75	458474.75	458474.75	458474.75	1833899.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	384000.00	415000.00	504170.00	587000.00	1890170.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	83.76%	90.52%	109.97%	128.03%	103.07%
003	CONTROL PATRIMONIAL	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	57993.30	57993.30	57993.30	57993.30	231973.20
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	44329.00	70500.00	0.00	0.00	114829.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	76.44%	121.57%	0.00%	0.00%	49.50%
004	ADQUISICIONES	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	63783.98	76638.43	93560.78	123337.58	357320.77
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	97765.00	246354.00	97765.00	98422.00	540306.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	153.28%	321.45%	104.49%	79.80%	151.21%
005	ALMACÉN CENTRAL	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	83728.86	83728.86	83728.86	83728.86	334915.44
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	77044.00	101480.00	55500.00	36350.00	270374.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.02%	121.20%	66.29%	43.41%	80.73%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Gerencia de Administración
Unidad Operativa : Unidad de Ejecución Coactiva
Componente : Gestión Administrativa
Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	11625.00	31625.00	21625.00	11625.00	76500.00
Ejecutado	9937.21	8801.52	19427.66	17182.98	55349.37
% Trimestral	85.48%	27.83%	89.84%	147.81%	
% Semestral	43.33%		110.11%		
% Anual	72.35%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Acciones descentralizadas de Ejecutoria Coactiva de la DRC-C	Planificado	58.00	60.00	59.00	58.00	235.00	11625.00	31625.00	21625.00	11625.00	76500.00
		Ejecutado	70.00	62.00	88.00	69.00	289.00	9937.21	8801.52	19427.66	17182.98	55349.37
		% Avance	120.69%	103.33%	[illegible]	118.97%	122.98%	85.48%	27.83%	89.84%	147.81%	72.35%

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Vº Bº Por Dra. Lilian
2013

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: PAULINA VILLAFUERTE DE VARGAS

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Acc

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Gerencia de Administración

Unidad Operativa : Unidad de Ventas

Componente : Gestión Administrativa

Buscar

Finalizar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	46940.49	36425.16	17618.82	10015.53	111000.00
Ejecutado	3629.38	11045.13	13470.47	13174.99	41319.97
% Trimestral	7.73%	30.32%	76.46%	131.55%	
% Semestral	17.60%		96.42%		
% Anual	37.23%				
Estado	Finalizado	Finalizado	En Proceso	En Proceso	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	RESERVAS DE ESPACIOS PARA INGRESOS A CAMINO INCA	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	46940.49	36425.16	17618.82	10015.53	111000
		Ejecutado	1.00	1.00	4.00	4.00	10.00	3629.38	11045.13	13470.47	13174.99	41319
		% Avance	33.33%	33.33%	133.33%	133.33%	83.33%	7.73%	30.32%	76.46%	131.55%	37.

Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Gerencia de Administración
Unidad Operativa : Centro de Cómputo
Componente : Gestión Administrativa
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	155620.00	158340.00	147720.00	135320.00	597000.00
Ejecutado	181300.00	232300.00	132060.00	130710.00	676370.00
% Trimestral	116.50%	146.71%	89.40%	96.59%	
% Semestral	131.74%		92.84%		
% Anual	113.29%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Soporte técnico de la infraestructura tecnológica de la Institución	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	50500.00	44470.00	53350.00	54250.00	202570.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	55490.00	55290.00	37400.00	39900.00	188080.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	109.88%	124.33%	70.10%	73.55%	92.85%
002	Soporte técnico del software de la Institución.	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	18050.00	14800.00	14300.00	14000.00	61150.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	23750.00	24050.00	16900.00	18650.00	83350.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	131.58%	162.50%	118.18%	133.21%	136.30%
003	Mantenimiento y administración de sistemas de la Institución.	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	34470.00	34470.00	34470.00	34470.00	137880.00
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	50060.00	55760.00	54560.00	54560.00	214940.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	145.23%	161.76%	158.28%	158.28%	155.89%
004	Elaboración, desarrollo e implementación de proyectos de software.	Planificado	2.00	2.00	3.00	4.00	11.00	26000.00	28000.00	26000.00	28000.00	108000.00
		Ejecutado	2.00	2.00	3.00	4.00	11.00	28000.00	48000.00	16000.00	14000.00	106000.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	107.69%	171.43%	61.54%	50.00%	98.15%
005	Elaboración, desarrollo e implementación de proyectos de redes y comunicaciones.	Planificado	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	16000.00	26000.00	14000.00	0.00	56000.00
		Ejecutado	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	16000.00	34000.00	2000.00	0.00	52000.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	130.77%	14.29%	0.00%	92.86%

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA Dirección : Dirección de Museo y Conservación del Patrimonio Cultural Mueble

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA Unidad Operativa : Dirección de Museo y Conservación del Patrimonio Cultural Mueble Buscar

Ejecutora : MC - CUSCO Componente : Museos y Gestión del Patrimonio

Finalizar Trimestre Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	528555.69	483834.03	597561.79	566328.49	2176280.00
Ejecutado	223065.59	281386.09	307722.07	258140.68	1070314.43
% Trimestral	42.20%	58.16%	51.50%	45.58%	
% Semestral	49.83%		48.62%		
% Anual	49.18%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas I	Metas II	Metas III	Metas IV	Metas Total	S/. I	S/. II	S/. III	S/. IV	S/. Total
001	GESTIÓN EN MUSEOGRAFIA	Planificado	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	232064.88	156109.92	233114.88	233114.88	854404.56
		Ejecutado	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	49871.07	88809.93	99992.47	62652.00	301325.47
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	21.49%	56.89%	42.89%	26.88%	35.27%
002	GESTIÓN DE BIENES CULTURALES HISTÓRICO ARTÍSTICO.	Planificado	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	50990.80	50990.80	69907.20	69907.20	241796.00
		Ejecutado	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	40659.42	51618.06	36921.17	33162.60	162361.25
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.74%	101.23%	52.81%	47.44%	67.15%
003	GESTIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES ARQUEOLÓGICOS.	Planificado	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	31946.20	31946.20	49752.60	49752.60	163397.60
		Ejecutado	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	24019.02	26173.70	25249.13	24885.00	100326.85
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.19%	81.93%	50.75%	50.02%	61.40%
004	GESTIÓN INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE.	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	165520.51	165520.51	165520.51	165520.51	662082.04
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	75156.56	79416.82	93492.14	103903.41	351968.93
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	45.41%	47.98%	56.48%	62.77%	53.16%
005	GESTIÓN EDUCATIVA COMUNICATIVA Y SERVICIOS DE MUSEOS.	Planificado	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	48033.30	79266.60	79266.60	48033.30	254599.80
		Ejecutado	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33359.52	35367.58	52067.16	33537.67	154331.93
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	69.45%	44.62%	65.69%	69.82%	60.62%

Ministerio de Cultura
Hecho en el Perú

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | **Evaluación** | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Museo y Conservación del Patrimonio Cultural Mueble

Unidad Operativa : Sub Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Mueble

Componente : Preservación del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	444429.36	563045.00	721945.47	770580.15	2499999.98
Ejecutado	323972.95	377638.42	345147.13	441426.47	1488184.97
% Trimestral	72.90%	67.07%	47.81%	57.28%	
% Semestral	69.64%		52.70%		
% Anual	59.53%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	CONSERVACION Y RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	444429.36	563045.00	721945.47	770580.15	2499999.98
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	323972.95	377638.42	345147.13	441426.47	1488184.97
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	72.90%	67.07%	47.81%	57.28%	59.53%

Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble
Unidad Operativa : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble
Componente : Preservación del Patrimonio Cultural
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	59248.42	60389.42	170847.94	169514.20	459999.98
Ejecutado	39209.40	58752.20	66680.30	57174.29	221816.19
% Trimestral	66.18%	97.29%	39.03%	33.73%	
% Semestral	81.88%		36.39%		
% Anual	48.22%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	GESTION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO MEDIANTE EL SNIP Y TRABAJOS DE EMERGENCIA	Planificado	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	15035.00	13580.00	64690.00	61780.00	155085.00
		Ejecutado	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	5335.00	12610.00	8730.00	42380.00	69055.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	83.33%	35.48%	92.86%	13.50%	68.60%	44.53%
002	SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACION EN CENTROS HISTORICOS, PARQUES, ZONAS Y SITIOS ARQUEOLOGICOS Y OTROS DE VALOR PATRIMONIAL	Planificado	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	34200.00	35796.00	48564.00	45600.00	164160.00
		Ejecutado	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	24780.00	26359.00	22249.50	13229.44	86617.94
		% Avance	100.00%	50.00%	200.00%	100.00%	100.00%	72.46%	73.64%	45.81%	29.01%	52.76%

003 FISCALIZACION Y SUPERVISION AL MANTENIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PARQUES, CONJUNTOS Y SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA REGION	Planificado	1.00	1.00	4.00	6.00	12.00	4513.42	4513.42	31593.94	45134.20	85754.98
	Ejecutado	1.00	1.00	5.00	0.00	7.00	6594.40	19783.20	32972.00	0.00	59349.60
	% Avance	100.00%	100.00%	125.00%	0.00%	58.33%	146.11%	438.32%	104.36%	0.00%	69.21%
004 GESTION PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES MAESTROS EN EL AMBITO PATRIMONIAL	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3000.00	6500.00	16000.00	17000.00	42500.00
	Ejecutado	0.00	0.00	1.00	0.50	1.50	0.00	0.00	2728.80	1564.85	4293.65
	% Avance	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	37.50%	0.00%	0.00%	17.06%	9.20%	10.10%
005 GESTION Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA	Planificado	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2500.00	0.00	10000.00	0.00	12500.00
	Ejecutado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
	% Avance	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble

Unidad Operativa : Sub Dirección de Conservación del Patrimonio Arqueológico

Componente : Preservación del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	2720700.00	4796462.30	10842165.60	10718711.94	29078039.84
Ejecutado	2262135.00	2393364.00	2107800.00	3096900.00	9860199.00
% Trimestral	83.15%	49.90%	19.44%	28.89%	
% Semestral	61.93%		24.14%		
% Anual	33.91%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Conducir,dirigir y evaluar las acciones de mantenimiento, conservación, protección del patrimonio arqueológico	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33300.00	44100.00	158400.00	159300.00	395100.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33231.00	44250.00	63600.00	85800.00	226881.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.79%	100.34%	40.15%	53.86%	57.42%
002	Mantenimiento Conservacion y Vigilancia, defensa de los monumentosarqueológicos en el ámbito de la Región Cusco	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2687400.00	3362018.40	8905305.60	8917455.84	23872179.84
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2228904.00	2349114.00	2044200.00	3011100.00	9633318.00
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	82.94%	69.87%	22.95%	33.77%	40.35%
003	Operación y Mantenimiento de la fase de Post Inversion de PIPs que han finalizado su ejecución física en el ámbito de la Región Cusco	Planificado	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	509768.90	607597.50	471093.60	1588460.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
004	Implementacion de Planes Maestros de los Monumentos Arqueológicos en el ámbito de la Región Cusco	Planificado	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	880575.00	1170862.50	1170862.50	3222300.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: LUIS ANTONIO CENTENO MARMANILLO

Formulación | Asignar Presupuesto | **Evaluación** | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble
Unidad Operativa : Sub Dirección de Centros Históricos
Componente : Preservación del Patrimonio Cultural
Buscar
Finalizar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	116489.50	116474.50	197634.00	199402.00	630000.00
Ejecutado	116287.25	103553.20	106539.49	105124.44	431504.38
% Trimestral	99.83%	88.91%	53.91%	52.72%	
% Semestral	94.37%		53.31%		
% Anual	68.49%				
Estado	Finalizado	Finalizado	En Proceso	En Proceso	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	INSPECCION Y EVALUACIÓN DE INMUEBLES Y ÁMBITOS DE VALOR PATRIMONIAL	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61000.00	61000.00	61000.00	61000.00	244000.00
		Ejecutado	3.00	2.90	2.91	2.57	11.38	61000.00	59250.00	52320.00	52020.00	224590.00
		% Avance	100.00%	96.67%	97.00%	85.67%	94.83%	100.00%	97.13%	85.77%	85.28%	92.05%
002	VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INMUEBLES Y ÁMBITOS DE VALORACIÓN PATRIMONIAL	Planificado	3.00	4.00	3.00	2.00	12.00	55110.00	47010.00	50100.00	51780.00	204000.00
		Ejecutado	2.99	3.44	3.09	2.36	11.88	54907.75	40433.20	51579.49	40764.44	187684.88
		% Avance	99.67%	86.00%	103.00%	118.00%	99.00%	99.63%	86.01%	102.95%	78.73%	92.00%
003	COMISIONES TÉCNICAS CALIFICADORAS DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS	Planificado	0.00	1.00	5.00	6.00	12.00	379.50	8464.50	39534.00	39622.00	88000.00
		Ejecutado	0.04	0.45	0.33	0.40	1.22	379.50	3870.00	2640.00	2640.00	9529.50
		% Avance	0.00%	45.00%	6.60%	6.67%	10.17%	100.00%	45.72%	6.68%	6.66%	10.83%
004	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MANEJO DE CENTROS HISTÓRICOS	Planificado	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	22000.00	22000.00	44000.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Planificado	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	17000.00	17000.00	34000.00
005	DIFUSION Y ORIENTACION A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO Y DE POBLADOS HISTORICOS DE LA REGIÓN	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	1700.00	1700.00
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	5.00%
006	IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS Y MAPEO IPAS	Planificado	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	16000.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble
Unidad Operativa : Sub Dirección de Obras
Componente : Preservación del Patrimonio Cultural
Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	93246.00	102570.60	155544.40	164869.00	516230.00
Ejecutado	104720.00	111038.00	62662.33	100380.45	378800.78
% Trimestral	112.31%	108.26%	40.29%	60.88%	
% Semestral	110.18%		50.89%		
% Anual	73.38%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	GESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION FISICA Y FINANCIERA EN LA RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS.	Planificado	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	93246.00	102570.60	155544.40	164869.00	516230.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	104720.00	111038.00	62662.33	100380.45	378800.78
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	112.31%	108.26%	40.29%	60.88%	73.38%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: VERONICA VILLAGERCIA

Formulación | Asignar Presupuesto | **Evaluación** | Unidad de Medida | Accesos

Ejecutora : MC - CUSCO Componente : Registro y Estudio del Patrimonio Cultural

Finalizar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	303742.92	478979.22	630850.68	467296.80	1880869.62
Ejecutado	215354.12	172197.68	164721.25	158248.22	710521.27
% Trimestral	70.90%	35.95%	26.11%	33.86%	
% Semestral	49.51%		29.41%		
% Anual	37.78%				
Estado	Finalizado	Finalizado	En Proceso	En Proceso	

Actividades

N°	Descripción		Metas I	Metas II	Metas III	Metas IV	Metas Total	S/. I	S/. II	S/. III	S/. IV	S/. Total
001	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES INTEGRALES MONUMENTALES DE CARÁCTER RELIGIOSO, PRE HISPÁNICO Y ARQUEOLÓGICOS	Planificado	8.00	10.00	10.00	12.00	40.00	175236.30	327107.76	502344.06	385519.86	1390207.98
		Ejecutado	5.00	8.00	3.00	9.00	25.00	150747.89	120538.38	123540.94	140219.94	535047.15
		% Avance	62.50%	80.00%	30.00%	75.00%	62.50%	86.03%	36.85%	24.59%	36.37%	38.49%
002	APOYO A SOLICITUD DE OTRAS ÁREAS	Planificado	7.00	8.00	8.00	5.00	28.00	128506.62	151871.46	128506.62	81776.94	490661.64
		Ejecutado	9.00	7.00	3.00	7.00	26.00	64606.23	51659.30	41180.31	18028.28	175474.12
		% Avance	128.57%	87.50%	37.50%	140.00%	92.86%	50.27%	34.02%	32.05%	22.05%	35.76%

Tareas

Actividad: 001:ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES INTEGRALES MONUMENTALES DE CARÁCTER RELIGIOSO, PRE HISPÁNICO Y ARQUEOLÓGICOS

N°	Descripción		Metas I	Metas II	Metas III	Metas IV	Metas Total	S/. I	S/. II	S/. III	S/. IV	S/. Total
001	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DETALLADOS RELIGIOSOS Y SUS COMPONENTES.	Planificado	2.00	5.00	11.00	11.00	29.00	23364.84	58412.10	128506.62	128506.62	338790.18
		Ejecutado	2.00	6.00	9.00	40.00	57.00	20099.72	24107.68	52946.12	80125.68	177279.20
		% Avance	100.00%	120.00%	81.82%	363.64%	196.55%	86.03%	41.27%	41.20%	62.35%	52.33%
002	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DETALLADOS PRE HISPÁNICOS Y SUS COMPONENTES	Planificado	8.00	13.00	21.00	16.00	58.00	93459.36	151871.46	245330.82	186918.72	677580.36
		Ejecutado	8.00	13.00	12.00	17.00	50.00	80398.87	52233.30	70594.82	34053.41	237280.40
		% Avance	100.00%	100.00%	57.14%	106.25%	86.21%	86.03%	34.39%	28.78%	18.22%	35.02%
003	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DETALLADOS DE PROPUESTA NUEVA Y SUS COMPONENTES	Planificado	2.00	4.00	6.00	6.00	18.00	23364.84	46729.68	70094.52	70094.52	210283.56
		Ejecutado	2.00	5.00	0.00	0.00	7.00	20099.72	20089.73	0.00	0.00	40189.45
		% Avance	100.00%	125.00%	0.00%	0.00%	38.89%	86.03%	42.99%	0.00%	0.00%	19.11%
004	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DETALLADOS Y SUS COMPONENTES	Planificado	3.00	6.00	5.00	0.00	14.00	35047.26	70094.52	58412.10	0.00	163553.88
		Ejecutado	3.00	6.00	0.00	13.00	22.00	30149.58	24107.67	0.00	26040.85	80298.10
		% Avance	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	157.14%	86.03%	34.39%	0.00%	0.00%	49.10%

Tareas

Actividad: 002:APOYO A SOLICITUD DE OTRAS ÁREAS

N°	Descripción		Metas I	Metas II	Metas III	Metas IV	Metas Total	S/. I	S/. II	S/. III	S/. IV	S/. Total
001	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORACIÓN DE PERFILES Y OTROS.	Planificado	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00	11682.42	11682.42	35047.26	35047.26	93459.36
		Ejecutado	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	12921.25	14088.90	0.00	0.00	27010.15
		% Avance	200.00%	300.00%	0.00%	0.00%	62.50%	110.60%	120.60%	0.00%	0.00%	28.90%
002	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE EMERGENCIA Y SUS COMPONENTES	Planificado	7.00	10.00	5.00	2.00	24.00	81776.94	116824.20	58412.10	23364.84	280378.08
		Ejecutado	6.00	7.00	7.00	4.00	24.00	38763.74	32874.10	41180.31	8012.57	120830.72
		% Avance	85.71%	70.00%	140.00%	200.00%	100.00%	47.40%	28.14%	70.50%	34.29%	43.10%
003	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DETALLADOS A SOLICITUD DE OTRAS ÁREAS Y SUS COMPONENTES RESPECTIVOS	Planificado	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	35047.26	23364.84	35047.26	23364.84	116824.20
		Ejecutado	2.00	1.00	0.00	5.00	8.00	12921.24	4696.30	0.00	10015.71	27633.25
		% Avance	66.67%	50.00%	0.00%	250.00%	80.00%	36.87%	20.10%	0.00%	42.87%	23.65%

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
Sub Dirección de Estudios y Proyectos

ECON. NELSON BAEZ PACHECO
SUB DIRECTOR

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | **Evaluación** | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble

Unidad Operativa : Comisión de Implementación del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco

Componente : Preservación del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	72499.23	115033.47	213373.02	199094.28	600000.00
Ejecutado	28300.00	105050.24	63463.88	70864.76	267678.88
% Trimestral	39.03%	91.32%	29.74%	35.59%	
% Semestral	71.11%		32.57%		
% Anual	44.61%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	LA PERSONA, EL CIUDADANO Y SU CULTURA	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	21116.18	30869.60	60941.61	52811.69	165739.08
		Ejecutado	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	7300.00	25126.48	8946.00	11872.00	53244.48
		% Avance	66.67%	100.00%	100.00%	66.67%	83.33%	34.57%	81.40%	14.68%	22.48%	32.13%
002	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	19426.86	19426.86	64992.78	64992.78	168839.28
		Ejecutado	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	6500.00	13750.66	16564.00	27052.00	63866.66
		% Avance	66.67%	100.00%	66.67%	100.00%	83.33%	33.46%	70.78%	25.49%	41.62%	37.83%

003 REHABILITACION URBANISTICA INTEGRAL	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4962.60	14887.80	19850.40	19850.40	59551.20
	Ejecutado	0.00	3.00	1.00	1.00	5.00	0.00	11550.00	5000.00	3200.00	19750.00
	% Avance	0.00%	100.00%	33.33%	33.33%	41.67%	0.00%	77.58%	25.19%	16.12%	33.16%
004 REVITALIZACION DE LA VIVIENDA	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7265.84	13656.00	16851.08	16851.08	54624.00
	Ejecutado	0.50	3.00	0.50	0.50	4.50	900.00	16495.00	12150.00	14000.00	43545.00
	% Avance	16.67%	100.00%	16.67%	16.67%	37.50%	12.39%	120.79%	72.10%	83.08%	79.72%
005 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7798.74	19620.90	21889.24	19854.08	69162.96
	Ejecutado	3.00	2.50	3.00	3.00	11.50	7100.00	12627.46	15808.88	11642.76	47179.10
	% Avance	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	95.83%	91.04%	64.36%	72.22%	58.64%	68.21%
006 SEGURIDAD FISICA	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4447.00	4447.00	9880.75	7907.25	26682.00
	Ejecutado	0.50	3.00	0.00	0.00	3.50	200.00	11300.00	2495.00	2298.00	16293.00
	% Avance	16.67%	100.00%	0.00%	0.00%	29.17%	4.50%	254.10%	25.25%	29.06%	61.06%
007 MEDIO AMBIENTE	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3850.40	3850.40	7060.64	4920.48	19681.92
	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
008 TURISMO	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2321.65	6964.95	9286.60	9286.60	27859.80
	Ejecutado	3.00	3.00	0.50	0.00	6.50	6300.00	10300.00	2500.00	0.00	19100.00
	% Avance	100.00%	100.00%	16.67%	0.00%	54.17%	271.36%	147.88%	26.92%	0.00%	68.56%
009 REVITALIZACION ECONOMICA	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1309.96	1309.96	2619.92	2619.92	7859.76
	Ejecutado	0.00	3.00	1.00	2.00	6.00	0.00	3900.64	0.00	800.00	4700.64
	% Avance	0.00%	100.00%	33.33%	66.67%	50.00%	0.00%	297.77%	0.00%	30.54%	59.81%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble

Unidad Operativa : Sub Dirección del Parque Arqueológico de Sacsaywaman

Componente : Preservación del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Conservacion Mantenimiento y Vigilancia del Parque Arqueologico de Saqsaywaman	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	287499.99	312499.99	312499.99	287499.99	1199999.96
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	293398.91	301878.22	334894.69	344415.77	1274587.59
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	102.05%	96.60%	107.17%	119.80%	106.22%
002	Implementacion del Plan Maestro del Parque Arqueologico de Saqsaywaman	Planificado	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	347262.48	305216.64	992691.55	962829.05	2607999.72
		Ejecutado	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	312671.51	255721.15	281791.98	701059.19	1551243.83
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.04%	83.78%	28.39%	72.81%	59.48%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble

Unidad Operativa : Coordinación de Elaboración de Planes Maestros

Componente : Preservación del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	113887.27	110747.69	257356.08	332858.95	814849.99
Ejecutado	91842.47	102396.81	97486.27	106687.92	398413.47
% Trimestral	80.64%	92.46%	37.88%	32.05%	
% Semestral	86.47%		34.59%		
% Anual	48.89%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	GESTION TECNICA DE PLANES MAESTROS	Planificado	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	113887.27	110747.69	117356.08	192858.95	534849.99
		Ejecutado	2.00	2.00	1.00	2.00	7.00	91842.47	102396.81	54822.67	50357.25	299419.20
		% Avance	100.00%	100.00%	33.33%	66.67%	70.00%	80.64%	92.46%	46.71%	26.11%	55.98%
002	PLANES MAESTROS REGION CUSCO	Planificado	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	140000.00	140000.00	280000.00
		Ejecutado	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	42663.60	56330.67	98994.27
		% Avance	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	30.47%	40.24%	35.36%

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANES DE GESTIÓN CULTURAL
Y PLANES MAESTROS

ANTROP. CARMEN DE TRIANA CHUQUIMIA MUÑIZ
COORDINADORA

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Direccion del Parque Arqueologico de Machupicchu

Unidad Operativa : Direccion del Parque Arqueologico de Machupicchu

Componente : Preservación del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	1518528.50	2167389.18	2300819.81	1835300.51	7822038.00
Ejecutado	1129867.13	1509137.98	1341111.22	1484950.96	5465067.29
% Trimestral	74.41%	69.63%	58.29%	80.91%	
% Semestral	71.60%		68.33%		
% Anual	69.87%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1435667.79	2066600.97	2092984.69	1616784.55	7212038.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1107266.36	1480431.29	1305738.66	1423072.29	5316508.60
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	77.13%	71.64%	62.39%	88.02%	73.72%
002	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO "MANUEL CHÁVEZ BALLÓN"	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	69450.01	69016.68	103605.54	107927.77	350000.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	22600.62	28706.28	26690.76	26862.09	104859.75
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	32.54%	41.59%	25.76%	24.89%	29.96%
003	DESARROLLO EN CENTROS POBLADOS DEL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU	Planificado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	13410.70	31771.53	104229.58	110588.19	260000.00
		Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.15	0.41	8681.80	35016.58	43698.94
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	8.33%	31.66%	16.81%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Direccion del Parque Arqueologico de Machupicchu

Unidad Operativa : Direccion del Parque Arqueologico de Machupicchu

Componente : Investigación Arqueológica

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	0.00	38842.45	703388.95	435730.60	1177962.00
Ejecutado	15412.78	64931.69	12194.73	679296.17	771835.37
% Trimestral	0.00%	167.17%	1.73%	155.90%	
% Semestral	206.85%		60.70%		
% Anual	65.52%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Proyecto de Investigación Arqueológica Multidisciplinaria de la Ciudad Inka de Machupicchu	Planificado	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	160048.71	142913.29	302962.00
		Ejecutado	1.00	0.00	0.50	0.50	2.00	4701.60	0.00	2497.20	7491.60	14690.40
		% Avance	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	1.56%	5.24%	4.85%
002	Proyecto de Investigación Arqueológica Multidisciplinaria en el Conjunto Arquelógico de Waynaqente	Planificado	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	110966.10	64033.90	175000.00
		Ejecutado	0.00	0.15	0.00	1.85	2.00	0.00	30.00	0.00	132863.58	132893.58
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	185.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	207.49%	75.94%
003	Proyecto de Investigación Arqueológica Multidisciplinaria en el Conjunto Arqueológico de Patallaqta	Planificado	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	29758.48	91296.23	53945.29	175000.00
		Ejecutado	0.70	0.30	0.05	0.95	2.00	3851.80	1094.99	13.00	108538.21	113498.00
		% Avance	0.00%	30.00%	5.00%	95.00%	66.67%	0.00%	3.68%	0.01%	201.20%	64.86%

004	Proyecto de Investigación Arqueológica Multidisciplinaria en el Conjunto Arqueológico de Salapunku	Planificado	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	116437.97	58562.03	175000.00
		Ejecutado	0.70	0.30	0.07	0.93	2.00	3639.40	193.90	107.15	156802.65	160743.10
		% Avance	0.00%	0.00%	7.00%	93.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.09%	267.75%	91.85%
005	Proyecto de Investigación Arqueológica Multidisciplinaria en el Conjunto Arqueológico de Qánabamba	Planificado	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	9083.97	127255.73	38660.30	175000.00
		Ejecutado	0.15	0.85	1.00	1.00	3.00	2467.95	52213.66	8686.82	161652.60	225021.03
		% Avance	0.00%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	574.79%	6.83%	418.14%	128.58%
006	Proyecto de Investigación Arqueológica Multidisciplinaria en el Conjunto Arqueológico de Torontoy	Planificado	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	97384.21	77615.79	175000.00
		Ejecutado	0.06	0.94	0.20	0.80	2.00	752.03	11399.14	890.56	111947.53	124989.26
		% Avance	0.00%	0.00%	20.00%	80.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.91%	144.23%	71.42%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección de Investigación y Catastro
Unidad Operativa : Dirección de Investigación y Catastro
Componente : Preservación del Patrimonio Cultural
Buscar
Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	79770.00	72300.00	97937.32	95467.66	345474.98
Ejecutado	74189.00	82150.00	88269.00	79334.98	323942.98
% Trimestral	93.00%	113.62%	90.13%	83.10%	
% Semestral	102.81%		86.66%		
% Anual	93.77%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Dirección, Supervisión y Coordinación de Investigación y Catastro	Planificado	97.00	88.00	119.00	116.00	420.00	79770.00	72300.00	97937.32	95467.66	345474.98
		Ejecutado	90.21	99.99	104.60	96.20	391.00	74189.00	82150.00	88269.00	79334.98	323942.98
		% Avance	93.00%	113.62%	87.90%	82.93%	93.10%	93.00%	113.62%	90.13%	83.10%	93.77%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Investigación y Catastro

Unidad Operativa : Sub Dirección de Investigación

Componente : Preservación del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	762566.30	1313702.10	3436971.70	1354344.90	6867585.00
Ejecutado	420966.94	470379.84	592641.83	676928.58	2160917.19
% Trimestral	55.20%	35.81%	17.24%	49.98%	
% Semestral	42.93%		26.50%		
% Anual	31.47%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

N°	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Dirección, Supervisión y Coordinación de Investigación	Planificado	91.00	167.00	162.00	157.00	577.00	481660.00	913680.00	1787520.00	337060.00	3519920.00
		Ejecutado	8779.00	9472.10	5100.85	6787.05	30139.00	248530.90	343201.62	332005.94	375121.76	1298860.22
		% Avance	9647.25%	5671.92%	3148.67%	4322.96%	5223.40%	51.60%	37.56%	18.57%	111.29%	36.90%
002	Proyectos de Investigación Arqueológica - Por Actividad	Planificado	15.00	45.00	45.00	15.00	120.00	243406.30	397522.10	1484892.20	935340.40	3061161.00
		Ejecutado	7.70	4.30	17.03	15.97	45.00	153616.04	115958.22	248635.89	298806.82	817016.97
		% Avance	51.33%	9.56%	37.84%	106.47%	37.50%	63.11%	29.17%	16.74%	31.95%	26.69%
003	Proyectos de Investigación Arqueológica por Emergencia	Planificado	5.00	3.00	0.00	0.00	8.00	25000.00	0.00	28092.50	60477.50	113570.00
		Ejecutado	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	7600.00
		% Avance	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	30.40%	0.00%	0.00%	0.00%	6.69%
004	Acciones de Emergencia en Sitios Arqueológicos	Planificado	4.00	1.00	1.00	2.00	8.00	12500.00	2500.00	136467.00	21467.00	172934.00
		Ejecutado	1.40	0.00	1.30	0.30	3.00	11220.00	11220.00	12000.00	3000.00	37440.00
		% Avance	35.00%	0.00%	130.00%	15.00%	37.50%	89.76%	448.80%	8.79%	13.97%	21.65%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: JULIO TUCO HOLGUIN

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Acceso

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección de Investigación y Catastro
Unidad Operativa : Sub Dirección de Catastro
Componente : Registro y Estudio del Patrimonio Cultural

Buscar

Finalizar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	196805.00	226115.00	534265.00	542815.00	1500000.00
Ejecutado	144143.00	172385.00	206237.00	399383.00	922148.00
% Trimestral	73.24%	76.24%	38.60%	73.58%	
% Semestral	74.84%		56.23%		
% Anual	61.48%				
Estado	Finalizado	Finalizado	En Proceso	En Proceso	

Actividades

N°	Descripción		Metas I	Metas II	Metas III	Metas IV	Metas Total	S/. I	S/. II	S/. III	S/. IV	S/. Total
001	Catastro Arqueológico	Planificado	20000.00	20000.00	145000.00	145000.00	330000.00	17000.00	17000.00	145750.00	136000.00	315750.00
		Ejecutado	30000.00	20000.00	30000.00	120000.00	200000.00	6000.00	4000.00	30900.00	118400.00	159300.00
		% Avance	150.00%	100.00%	20.69%	82.76%	60.61%	35.29%	23.53%	21.20%	87.06%	50.45%
002	Delimitaciones y Declaratoria de Monumentos Arqueológicos	Planificado	10.00	9.00	18.00	20.00	57.00	21000.00	31200.00	63600.00	62800.00	178600.00
		Ejecutado	6.00	7.00	11.00	0.00	24.00	13800.00	25800.00	43400.00	0.00	83000.00
		% Avance	60.00%	77.78%	61.11%	0.00%	42.11%	65.71%	82.69%	68.24%	0.00%	46.47%
003	Declaratoria de Monumentos Histórico Artísticos de la epoca Colonial y Republicana departamento del Cusco	Planificado	2.00	3.00	5.00	3.00	13.00	15000.00	22500.00	39000.00	25500.00	102000.00
		Ejecutado	2.00	2.00	2.00	4.00	10.00	15000.00	15000.00	15000.00	30000.00	75000.00
		% Avance	100.00%	66.67%	40.00%	133.33%	76.92%	100.00%	66.67%	38.46%	117.65%	73.53%
004	Delimitacion de Zonas Monumentales de la Region Cusco	Planificado	2.00	2.00	4.00	2.00	10.00	18000.00	18000.00	39000.00	21000.00	96000.00
		Ejecutado	2.00	2.00	1.00	5.00	10.00	18000.00	18000.00	9000.00	51000.00	96000.00
		% Avance	100.00%	100.00%	25.00%	250.00%	100.00%	100.00%	100.00%	23.08%	242.86%	100.00%
005	Identificación y Registro de Monumentos Histórico Artísticos	Planificado	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	30000.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	12500.00
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	83.33%	41.67%	0.00%	0.00%	0.00%	83.33%	41.67%
006	Identificación y Registro de Manifestaciones Culturales de la Región -Cusco	Planificado	40.00	50.00	50.00	45.00	185.00	12000.00	15000.00	15000.00	13500.00	55500.00
		Ejecutado	55.00	34.00	0.00	54.00	143.00	16500.00	10200.00	0.00	16200.00	42900.00
		% Avance	137.50%	68.00%	0.00%	120.00%	77.30%	137.50%	68.00%	0.00%	120.00%	77.30%
007	Elaboración de Expedientes de Patrimonio Cultural Inmaterial	Planificado	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	9000.00	10000.00	19500.00	19500.00	58000.00
		Ejecutado	0.67	0.33	0.00	5.00	6.00	6000.00	3000.00	0.00	49000.00	58000.00
		% Avance	67.00%	33.00%	0.00%	250.00%	100.00%	66.67%	30.00%	0.00%	251.28%	100.00%
008	Saneamiento Físico Legal de Bienes Arqueológicos Inmuebles	Planificado	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	35000.00	21000.00	56000.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	28000.00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE CATASTRO

009 Elaboracion y actualizacion de planos de sitios arqueologicos y otros	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	60000.00
	Ejecutado	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	5000.00	15000.00	0.00	0.00	20000.00
	% Avance	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	33.33%
010 Generacion de Red Control Geodesico y georeferenciacion de planos existentes (Puntos)	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11600.00	11600.00	11600.00	11600.00	46400.00
	Ejecutado	0.00	16.00	0.00	9.00	25.00	0.00	7730.00	0.00	3870.00	11600.00
	% Avance	0.00%	533.33%	0.00%	300.00%	208.33%	0.00%	66.64%	0.00%	33.36%	25.00%
011 Sistema de Información Geográfica	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	20730.00	21190.00	21190.00	21190.00	84300.00
	Ejecutado	3.00	3.00	800.00	658.00	1464.00	22930.00	18880.00	35110.00	16530.00	93450.00
	% Avance	100.00%	100.00%	26666.67%	21933.33%	12200.00%	110.61%	89.10%	165.69%	78.01%	110.85%
012 Otras actividades permanentes	Planificado	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00	57475.00	64625.00	64625.00	57475.00	244200.00
	Ejecutado	1135.00	1228.00	731.00	640.00	3734.00	40913.00	54775.00	72827.00	73883.00	242398.00
	% Avance	113.50%	122.80%	73.10%	64.00%	93.35%	71.18%	84.76%	112.69%	128.55%	99.26%
013 Acciones temporales	Planificado	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	50000.00	123250.00	173250.00
	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE CATASTRO
CUSCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | **Evaluación** | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA
Pliego : MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - CUSCO
Dirección : Dirección de Producción para el Desarrollo Cultural
Unidad Operativa : Dirección de Producción para el Desarrollo Cultural
Componente : Actividades Culturales
Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	106333.37	615267.23	315127.26	813272.14	1850000.00
Ejecutado	102445.08	153374.58	641291.05	417379.05	1314489.76
% Trimestral	96.34%	24.93%	203.50%	51.32%	
% Semestral	35.45%		93.82%		
% Anual	71.05%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION CULTURAL DE LA DRCC - MC	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	89333.37	90245.58	185745.61	538505.49	903830.05
		Ejecutado	3.00	2.00	3.00	3.00	11.00	74899.79	131959.19	177169.27	288605.24	672633.49
		% Avance	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	91.67%	83.84%	146.22%	95.38%	53.59%	74.42%
002	PROMOCION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	17000.00	525021.65	129381.65	274766.65	946169.95
		Ejecutado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	27545.29	21415.39	464121.78	128773.81	641856.27
		% Avance	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	162.03%	4.08%	358.72%	46.87%	67.84%

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Usuario: REIBEL RAÚL PACHECO HERRERA

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Producción para el Desarrollo Cultural

Unidad Operativa : Dirección de Producción para el Desarrollo Cultural

Componente : Elencos de la Región Cusco

Buscar

Finalizar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	154991.28	240181.91	202670.25	202156.42	799999.86
Ejecutado	204564.98	174723.81	167142.72	203347.23	749778.74
% Trimestral	131.98%	72.75%	82.47%	100.59%	
% Semestral	95.98%		91.52%		
% Anual	93.72%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

N°	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Elencos de la Región Cusco	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	154991.28	240181.91	202670.25	202156.42	799999.86
		Ejecutado	4.00	2.00	3.00	3.00	12.00	204564.98	174723.81	167142.72	203347.23	749778.74
		% Avance	133.33%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	131.98%	72.75%	82.47%	100.59%	93.72%

Tareas

Actividad: 001:Elencos de la Región Cusco

N°	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica del Cusco	Planificado	41.00	61.00	60.00	60.00	222.00	133755.94	199002.74	195740.40	195740.40	724239.48
		Ejecutado	43.00	47.00	66.00	68.00	224.00	148270.00	153000.00	161594.12	165978.98	628843.10
		% Avance	104.88%	77.05%	110.00%	113.33%	100.90%	110.85%	76.88%	82.56%	84.80%	86.83%
002	Implementación de la Orquesta Sinfónica del Cusco	Planificado	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	17124.66	34249.32	0.00	0.00	51373.98
		Ejecutado	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	37000.00	12000.00	0.00	31500.00	80500.00
		% Avance	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	216.06%	35.04%	0.00%	0.00%	156.69%
003	Promoción y Difusión de la Orquesta Sinfónica del Cusco	Planificado	8.00	13.00	13.00	12.00	46.00	4110.68	6679.85	6679.85	6166.02	23636.40
		Ejecutado	11.00	16.00	11.00	18.00	56.00	19294.98	9723.81	5548.60	5868.25	40435.64
		% Avance	137.50%	123.08%	84.62%	150.00%	121.74%	469.39%	145.57%	83.06%	95.17%	171.07%
004	Creación e Implementación de Elencos Coro - Danza	Planificado	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00
		Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL
ELENCO OFICIAL ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO

Mtro. Theo Yamil Tupayachi Calderón
DIRECTOR

PERÚ | Ministerio de Cultura

Plan Operativo Institucional 2011

Opción Seleccionada: Evaluación Presupuestal

Usuario: CARMEN CORNEJO VELASCO

Formulación | Asignar Presupuesto | Evaluación | Unidad de Medida | Accesos

Sector : CULTURA

Pliego : MINISTERIO DE CULTURA

Ejecutora : MC - CUSCO

Dirección : Dirección de Producción para el Desarrollo Cultural

Unidad Operativa : Dirección de Producción para el Desarrollo Cultural

Componente : Fomento de las Artes

Buscar

Finalizar Trimestre | Habilitar Trimestre

Evaluación Presupuestal Anual

	S/.				
	I	II	III	IV	Total
Planificado	40175.00	77650.00	116650.00	65525.00	300000.00
Ejecutado	40952.11	41531.52	51690.48	104573.45	238747.56
% Trimestral	101.93%	53.49%	44.31%	159.59%	
% Semestral	70.01%		85.78%		
% Anual	79.58%				
Estado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	

Actividades

Nº	Descripción		Metas					S/.				
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
001	ACTIVIDADES E INVESTIGACIONES DE ETNODESARROLLO	Planificado	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	40175.00	77650.00	116650.00	65525.00	300000.00
		Ejecutado	3.00	2.00	3.00	5.00	13.00	40952.11	41531.52	51690.48	104573.45	238747.56
		% Avance	100.00%	66.67%	100.00%	166.67%	108.33%	101.93%	53.49%	44.31%	159.59%	79.58%

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 1: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 002 MC - CUSCO

FUNCION: 09 Educacion y Cultura
PROGRAMA: 045 Cultura
SUB-PROGRAMA:
ACTIVIDAD: ESCUELA TALLER CUSCO
COMPONENTE:

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS -AÑO 2011

UNIDAD ORGANICA: Direccion General
ESCUELA TALLER CUSCO

OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO:	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Total Presupuesto Programado			
			Fuente de Financiamineto	Grupo Generico del Gasto		
				Gastos Corrientes	Gasto de Capital	Total
Salvaguardar, conservar mantener y difundir el patrimonio cultural y natural por medio de la capacitacion tecnica de recursos humanos.	4	Informe	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00
			Recursos Directamente Recaudados	1,324,300.00	0.00	1,324,300.00
			Total	**1,324,300.00**	**0.00**	**1,324,300.00**

Evaluacion Presupuestal Annual

	S/.				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
Planificado	132,430.00	397,290.00	397,290.00	397,290.00	1,324,300.00
Ejecutado	2,994.40	113,556.40	193,084.82	306,851.45	616,487.07
% Trimestral	2%	29%	49%	77%	47%
% Semestral	22%		63%		
Estado					

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES		PROGRAMACION DE METAS					PRESUPUESTO ASIGNADO				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
001	Orientar el desarrollo y garantizar el cumplimiento de las actividades planteadas por la escuela taller en concordancia con los objetivos establecidos por la dirección regional de cultura Cusco.	Planificado	1	3	3	3	10	38,404.70	115,214.10	115,214.10	115,214.10	384,047.00
		Ejecutado	1	3	3	3	10	2,994.40	17,033.46	28,962.72	46,027.72	95,018.30
		% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	8%	15%	25%	40%	25%
002	Posibilitar la transmisión de conocimientos dentro de una atmosfera propicia para el enriquecimiento personal y social de los jovenes.	Planificado	1	3	3	3	10	23,837.40	71,512.20	71,512.20	71,512.20	238,374.00
		Ejecutado	1	3	3	3	10	0.00	22,711.28	38,616.96	61,370.29	122,698.53
		% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	0%	32%	54%	86%	51%
003	Contribuir y consolidar la formación integral de los alumnos; a través de la utilización del material conceptual en el desarrollo práctico de la intervención de bienes patrimoniales.	Planificado	1	3	3	3	10	70,187.90	210,563.70	210,563.70	210,563.70	701,879.00
		Ejecutado	1	3	3	3	10	0.00	73,811.66	125,505.13	199,453.44	398,770.24
		% Avance	100%	100%	100%	100%	100%	0%	35%	60%	95%	57%

ESCUELA TALLER CUSCO DIRECCION CUSCO

PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLÓGICA CARAL SUPE

U.E. 003 MC-CARAL

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	004-PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
		ACTIVIDAD:	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
		COMPONENTE:	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
		META:	001-PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Garantizar la adecuada gestion presupuestal para el logro de sus objetivos de la ZAC	Indicador	Lograr una adecuada ejecucion presupuestal
Objetivo Operativo Especifico: Conducir el Proceso de Planificacion Presupuestal de la ZAC	Beneficiarios	266 trabajadores
Unidad Orgánica: Oficina de Planificacion y Presupuesto	Metas Fisica Anual	4
	Unidad de Medida	Informes

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Presentación de informe de gestión	informe	4	9,184.00	3	75%	6,375.78	69%	4	100%	9,184.00	100%
Formulación del Plan Operativo año 2012	informe	1	2,296.00	1	100%	2,125.26	93%	1	100%	2,296.00	100%
Evaluación del Plan Operativo semestral 2011	informe	2	4,592.00	1	50%	2,125.26	46%	2	100%	4,592.00	100%
Evaluación semestral del presupuesto	informe	2	4,592.00	2	100%	4,250.52	93%	2	100%	4,592.00	100%
Elaboración de Memoria Anual 2010	informe	1	2,296.00	1	100%	2,125.26	93%	1	100%	2,296.00	100%
Formulación del AnteProyecto Presupuesto año 2012	documento	1	2,296.00	1	100%	2,125.26	93%	1	100%	2,296.00	100%
Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012	documento	1	2,296.00	0	0%	0.00	0%	1	100%	2,296.00	100%
Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2011	documento	12	27,552.00	12	100%	25,503.11	93%	12	100%	27,552.00	100%
Presentación de informe de programación trimestral de gastos	documento	4	9,184.00	3	75%	6,375.78	69%	4	100%	9,184.00	100%
Conciliación presupuestal año 2010	acta	1	2,296.00	1	100%	2,125.26	93%	1	100%	2,296.00	100%
Elaboración de sustento tecnico que sustente al ZAC como Órgano Desconcentrado del Ministerio	documento	1	2,296.00	1	100%	2,125.26	93%	1	100%	2,296.00	100%
Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones del ZAC	documento	1	2,296.00	1	100%	2,125.26	93%	1	100%	2,296.00	100%
TOTAL			71,176.00			57,382.00				71,176.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueologia Caral Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueologica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.C.

T00000

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	**FUNCIÓN:**	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	**PROGRAMA:**	004-PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	**SUB-PROGRAMA:**	005-PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
		ACTIVIDAD:	1061817-CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
		COMPONENTE:	3002394-ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
		META:	001-PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011		
Objetivo Operativo General: Garantizar la adecuada gestión de los proyectos y de la cooperación del ZAC	Indicador	Numero de Proyectos Elaborados
Objetivo Operativo Específico: Conducir el proceso de planificación en proyectos del ZAC	Beneficiarios	87418 pobladores
Unidad Orgánica: Oficina de Proyectos y Cooperacion	Metas Fisica Anual	4
	Unidad de Medida	Informe

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION I TRIMESTRE				AVANCE 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
Presentación de informe de gestión	informe	4	41,979.00	3	75%	31,892.00	75%	4	100%	41,979.00	100%
TOTAL			41,979.00			31,892.00				41,979.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
JEFATURA ADMINISTRACIÓN

20000

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	006-GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0007-DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
		ACTIVIDAD:	100110-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
		COMPONENTE:	3000010-ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN
		META:	002-DIRECCIÓN GENERAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Garantizar la adecuada gestión institucional del ZAC	Indicador	Supervisión de zonas arqueológicas de la Civilización Caral	
Objetivo Operativo Específico: Conducir la gestión institucional	Beneficiarios	266 trabajadores	
Unidad Orgánica: Jefatura General	Metas Física Anual	12	
	Unidad de Medida	Accion	

ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION AL TRIMESTRE							
		FISICA	FINANCIERA	FISICA		FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Conducción mensual, diariamente, de la gestión institucional del ZAC	accion	12	215,394.00	9	75%	161,022.00	75%	12	100%	215,394.00	100%
TOTAL			215,394.00			161,022.00				215,394.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
MC

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MC

000003

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	006-GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0006-ASESORAMIENTO Y APOYO
		ACTIVIDAD:	1000267-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		COMPONENTE:	3000693-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		META:	003-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Garantizar la adecuada gestión presupuestal, administrativa, financiera y jurídica de la institución para el logro de sus objetivos.		Indicador	Condución y supervisión administrativa del ZAC
Objetivo Operativo Específico: Conducir el proceso de gestión administrativa y financiera del ZAC para el cumplimiento de los objetivos institucionales		Beneficiarios	266 trabajadores
Unidad Orgánica: Oficina de Administracion y Finanzas		Metas Fisica Anual	12
		Unidad de Medida	Informes

ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION AL I TRIMESTRE				AVANCE 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
Presentación de informe de gestión	informe	4	37,486.60	3	75%	26,569.3	71%	4	100%	37,486.60	100%
Formulación del Cuadro de Necesidades 2012	documento	1	9,371.65	1	100%	8,856.44	95%	1	100%	9,371.65	100%
Formulación del PAAC del PEACS 2012	documento	1	9,371.65	0	0%	0.00	0%	1	100%	9,371.65	100%
Presentación mensual de informe contable y financiero de la ejecución de ingresos y gastos	documento	12	112,459.81	9	75%	79,707.97	71%	12	100%	112,459.81	100%
Presentación de Estados Financieros Año 2010	balance	2	18,743.30	2	100%	17,712.88	95%	2	100%	18,743.30	100%
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios Anual 2011	documento	4	37,486.60	3	75%	26,569.32	71%	4	100%	37,486.60	100%
Registro de Libros Contables Principales año 2011	registro	12	112,459.81	9	75%	79,707.97	71%	12	100%	112,459.81	100%
Conciliaciones de la cuenta de enlace	acta	4	37,486.60	3	75%	26,569.32	71%	4	100%	37,486.60	100%
Elaboración del PDT	documento	12	112,459.81	9	75%	79,707.97	71%	12	100%	112,459.81	100%
Ejecución y seguimiento de recursos humanos	documento	12	112,459.81	9	75%	79,707.97	71%	12	100%	112,459.81	100%
Ejecución, control y seguimiento de adquisiciones de bienes y servicios	documento	12	112,459.81	9	75%	79,707.97	71%	12	100%	112,459.81	100%
Informe mensualizado de los ingresos de los recursos directamente recaudados	reporte	12	112,459.81	9	75%	79,707.97	71%	12	100%	112,459.81	100%
Flujogramas Administrativos ZAC 2011	flujograma	2	18,743.30	1	50%	8,856.44	47%	2	100%	18,743.30	100%
Elaboración de Manual de Procedimientos Administrativos	documento	1	9,371.65	1	100%	8,856.44	95%	1	100%	9,371.65	100%
Conciliaciones de las cuentas corrientes	reporte	12	112,459.81	9	75%	79,707.97	71%	12	100%	112,459.81	100%
TOTAL			965,280.00			681,946.00				965,280.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - MC

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

700004

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	008-GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0008-ASESORAMIENTO Y APOYO
		ACTIVIDAD:	1061818-ASESORAMIENTO DE LA NATURALEZA JURÍDICA
		COMPONENTE:	3000170-ASESORAMIENTO DE LA NATURALEZA JURÍDICA
		META:	004-ASESORÍA JURÍDICA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Garantizar la adecuada gestión presupuestal, administrativa, financiera y jurídica de la institución para el logro de sus objetivos.

Objetivo Operativo Específico: Conducir y asesor en materia jurídica a la institución

Unidad Orgánica: Oficina de Asesorias Juridica

Indicador	Número de Registros de los sitios arqueológicos
Beneficiarios	70,000 visitantes
Metas Física Anual	12
Unidad de Medida	Informes

ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE				EJECUCIÓN ACUMULADA			
			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Informe mensual del seguimiento jurídico de la institución	Informe	13	60,145.00	9	69%	47,500.0	79%	4	31%	60,145.00	100%
TOTAL			60,145.00			47,500.00				60,145.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueología Caral - UPE - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
V.°B.°

000005

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	**FUNCIÓN:** 21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	**PROGRAMA:** 045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	**SUB-PROGR** 0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		ACTIVIDAD: 100373-PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
		COMPONEN 1003034-INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS
		META: 005-INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Realizar la investigación arqueológica sobre la Civilización más antigua de América, mediante excavaciones en la Ciudad Sagrada de Caral y en los sitios coetáneos a esta y de su área de influencia, para conocer a la sociedad que los construyó y habitó hace 5000 años.	Indicador	Incrementar el número de visitantes a los sitios arqueológicos
Objetivo Operativo Específico: Analizar y conservar los materiales obtenidos en las excavaciones arqueológicas	Beneficiarios	87418 visitantes
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS	Metas Física Anual	425
	Unidad de Medida	Ficha de selección de muestra

ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN (I TRIMESTRE)				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA		FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
SEDE LIMA											
Ingreso de materiales	Registro en cuaderno de ingreso	900	46,756.53	675.00	75%	32,391.45	69%	900	100%	46,756.53	100%
Digitalización de registros de ingreso	Registro en base de datos	900	46,756.53	675.00	75%	32,391.45	69%	900	100%	46,756.53	100%
Registro fotográfico	Archivo electrónico	1500	77,927.55	1125.00	75%	53,985.74	69%	1500	100%	77,927.55	100%
Selección y entrega de objetos a la Unidad de Conservación de Objetos	Registro en cuaderno de entrega	300	15,585.51	225.00	75%	10,797.15	69%	300	100%	15,585.51	100%
Selección de muestras	Ficha de selección	260	13,507.44	195.00	75%	9,357.53	69%	260	100%	13,507.44	100%
Flotación de muestras	Ficha de flotación	260	13,507.44	195.00	75%	9,357.53	69%	260	100%	13,507.44	100%
Análisis especializados de muestras	Informe	48	2,493.68	36.00	75%	1,727.54	69%	48	100%	2,493.68	100%
Dibujos de materiales	Dibujo	200	10,390.34	200.00	100%	9,597.47	92%	200	100%	10,390.34	100%
Informes análisis	Informe	12	623.42	9.00	75%	431.89	69%	12	100%	623.42	100%
Desarrollo de muestrario	Especie	24	1,246.84	18.00	75%	863.77	69%	24	100%	1,246.84	100%
Catalogos de materiales	Catálogo	8	415.61	6.00	75%	287.92	69%	8	100%	415.61	100%
Taller de capacitación para las sedes	Informe	12	623.42	9.00	75%	431.89	69%	12	100%	623.42	100%
Informes de avances	Informe	4	207.81	3.00	75%	143.96	69%	4	100%	207.81	100%
SEDE CARAL											
Ingreso de materiales	Registro en cuaderno de ingreso	1000	51,951.70	750.00	75%	35,990.50	69%	1000	100%	51,951.70	100%
Digitalización de registros de ingreso	Registro en base de datos	1000	51,951.70	750.00	75%	35,990.50	69%	1000	100%	51,951.70	100%
Registro fotográfico	Archivo electrónico	480	24,936.82	360.00	75%	17,275.44	69%	480	100%	24,936.82	100%
Selección de entrega y muestras/ objetos a la Unidad de Análisis de Lima	Registro en cuaderno de envio	80	4,156.14	60.00	75%	2,879.24	69%	80	100%	4,156.14	100%
Selección de muestras	Ficha de selección	560	29,092.95	420.00	75%	20,154.68	69%	560	100%	29,092.95	100%
Flotación de muestras	Ficha de flotación	440	22,858.75	330.00	75%	15,835.82	69%	440	100%	22,858.75	100%
Desarrollo de muestrario	Muestra	20	1,039.03	15.00	75%	719.81	69%	20	100%	1,039.03	100%
Informes de avances	Informe	16	831.23	12.00	75%	575.85	69%	16	100%	831.23	100%
SEDE ASPERO		3,696.00		0				3,696.00			
Ingreso de materiales	Registro en cuaderno de ingreso	800	41,561.36	600	75%	28,792.40	69%	800	100%	41,561.36	100%
Digitalización de registro de ingresos	Registro en base de datos	800	41,561.36	600	75%	28,792.40	69%	800	100%	41,561.36	100%
Registro fotográfico	Archivo electrónico	120	6,234.20	90	75%	4,318.86	69%	120	100%	6,234.20	100%
Selección de entrega y muestras/ objetos a la Unidad de Análisis de Lima	Registro en cuaderno de envio	80	4,156.14	60	75%	2,879.24	69%	80	100%	4,156.14	100%
Selección de muestras	Ficha de selección	400	20,780.68	300	75%	14,396.20	69%	400	100%	20,780.68	100%
Flotación de muestras	Ficha de flotación	120	6,234.20	90	75%	4,318.86	69%	120	100%	6,234.20	100%

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
MC

Desarrollo de muestrario	Muestra	20	1,039.03	15	75%	719.81	69%	20	100%	1,039.03	100%
Informes de avances	Informe	16	831.23	12	75%	575.85	69%	16	100%	831.23	100%
SEDE CENTRAL											
Ingreso de materiales	Registro en cuaderno de ingreso	800	41,561.36	600	75%	28,792.40	69%	800	100%	41,561.36	100%
Digitalización de registro de ingresos	Registro en base de datos	800	41,561.36	600	75%	28,792.40	69%	800	100%	41,561.36	100%
Registro fotográfico	Archivo electrónico	120	6,234.20	90	75%	4,318.86	69%	120	100%	6,234.20	100%
Selección de entrega y muestras/ objetos a la Unidad de Análisis de Lima	Registro en cuaderno de envio	80	4,156.14	60	75%	2,879.24	69%	80	100%	4,156.14	100%
Selección de muestras	Ficha de selección	480	24,936.82	360	75%	17,275.44	69%	480	100%	24,936.82	100%
Flotación de muestras	Ficha de flotación	120	6,234.20	90	75%	4,318.86	69%	120	100%	6,234.20	100%
Desarrollo de muestrario	Muestra	72	3,740.52	54	75%	2,591.32	69%	72	100%	3,740.52	100%
Informes de avances	Informe	16	831.23	12	75%	575.85	69%	16	100%	831.23	100%
Unidad Orgánica Dependiente: Conservación de Objetos						-					
SEDE LIMA											
Registro de objetos museables	Ficha	300	15,585.51	225	75%	10,797.15	69%	300	100%	15,585.51	100%
Digitalización de fichas de ingreso	Registro en base de datos	300	15,585.51	225	75%	10,797.15	69%	300	100%	15,585.51	100%
Fotografías de objetos a la llegada de campo	Archivo electrónico	400	20,780.68	300	75%	14,396.20	69%	400	100%	20,780.68	100%
Auditoría y monitoreo del estado de conservación de objetos	Acta	12	623.42	9	75%	431.89	69%	12	100%	623.42	100%
Conservación y restauración de objetos	Asiento en ficha	300	15,585.51	225	75%	10,797.15	69%	300	100%	15,585.51	100%
Catálogo de objetos para exposiciones	Catálogo	2	103.90	1	50%	47.99	46%	2	100%	103.90	100%
Embalaje, traslado y montaje de objetos para exposiciones	Carpeta electrónica	2	103.90	1	50%	47.99	46%	2	100%	103.90	100%
Replicado de objetos	Registro en cuaderno de réplicas	40	2,078.07	30	75%	1,439.62	69%	40	100%	2,078.07	100%
Atención e información derivada a otras dependencias	Registro de atención	8	415.61	6	75%	287.92	69%	8	100%	415.61	100%
Taller de capacitación en conservación, manipulación y embalaje de hallazgos	Informe	8	415.61	6	75%	287.92	69%	8	100%	415.61	100%
Informes de avances	Informe	4	207.81	3	75%	143.96	69%	4	100%	207.81	100%
TOTAL			740,000.00			515,000.00				740,000.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
MC - UE 003

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

100000

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

FUNCIÓN: 21-CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045-CULTURA
SUB-PROGRA 0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 100373-PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENT 1003034-INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS
META: 005-INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Realizar la investigación arqueológica sobre la Civilización más antigua de América y en los sitios coetáneos a esta y de su área de influencia, para conocer a la sociedad que los construyó y habitó hace 5000 años.	Indicador	Incrementar el número de visitantes a los sitios arqueológicos
Objetivo Operativo Específico: Excavación e investigación de los sitios arqueológicos de la Civilización Caral	Beneficiarios	87418 visitantes
	Metas Física Anual	6080.5
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES / PROYECTOS / OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN I TRIMESTRE				AVANCE I TRIMESTRE			
		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
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de Sitios											
Ingreso registros gráficos de excavación	Registro excel	1200	36,767.29	900.00	75%	27,033.12	74%	1200	100%	36,767.29	100%
Ingreso de fotografías de excavación	Registro access	5000	153,197.04	3750.00	75%	112,638.01	74%	5000	100%	153,197.04	100%
Escaneado de registros gráficos de excavación	Archivo electronico jpg	1500	45,959.11	1125.00	75%	33,791.40	74%	1500	100%	45,959.11	100%
Redibujado CAD de registros gráficos de excavación	Archivo electronico dwg	600	18,383.64	450.00	75%	13,516.56	74%	600	100%	18,383.64	100%
Elaboracion de Isometrías 3D	Archivo electronico dwg	24	735.35	18.00	75%	540.66	74%	24	100%	735.35	100%
Elaboracion de Vistas 3D	Archivo electronico jpg	24	735.35	18.00	75%	540.66	74%	24	100%	735.35	100%
Elaboración de Animaciones Virtuales	Archivo electronico avi	8	245.12	6.00	75%	180.22	74%	8	100%	245.12	100%
Elaboración de gráficos vectoriales CAD	Archivo electronico dwg	300	9,191.82	225.00	75%	6,758.28	74%	300	100%	9,191.82	100%
Elaboración de gráficos en mapa de bits	Archivo electronico jpg	72	2,206.04	54.00	75%	1,621.99	74%	72	100%	2,206.04	100%
Elaboración de presentaciones	Archivo electronico ppt	4	122.56	3.00	75%	90.11	74%	4	100%	122.56	100%
Pos procesamiento CAD Estación Total y GPS	Archivo electronico dwg	80	2,451.15	60.00	75%	1,802.21	74%	80	100%	2,451.15	100%
Ros procesamiento CAD Geoespacial	Archivo electronico dwg	8	245.12	6.00	75%	180.22	74%	8	100%	245.12	100%
Elaboracion de Expediente de Delimitacion	Expediente	2	61.28	2.00	100%	60.07	98%	2	100%	61.28	100%
Entrega de expediente para Archivo del ZAC	Archivador	12	367.67	9.00	75%	270.33	74%	12	100%	367.67	100%
Unidad Orgánica: Dirección de Catastro											
Escaneo para ingreso de la información gráfica al SIG	Archivo electronico jpg.	12	367.67	12.00	100%	360.44	98%	12	100%	367.67	100%
Georreferencia para ingreso de la información gráfica al SIG	Archivo electronico jgw.	16	490.23	14.00	88%	420.52	86%	16	100%	490.23	100%
Vectorización para ingreso de la información gráfica al SIG	Archivo electronico shp.	16	490.23	14.00	88%	420.52	86%	16	100%	490.23	100%
Ingreso de datos a la base SIG.	Archivo electronico dbf.	1100	33,703.35	850.00	77%	25,531.28	76%	1100	100%	33,703.35	100%
Elaboracion de mapas tematicos	Archivo electronico apr.	240	7,353.46	180.00	75%	5,406.62	74%	240	100%	7,353.46	100%
Elaboracion de planos para el saneamiento fisico legal	Archivo electronico dwg.	48	1,470.69	39.00	81%	1,171.44	80%	48	100%	1,470.69	100%
Elaboracion de informes tecnicos	informe	24	735.35	18.00	75%	540.66	74%	24	100%	735.35	100%
Unidad Orgánica: Dirección de Administración y Finanzas											
Abopio y recepción de documentos recibidos	Documento	2000	61,278.81	1500.00	75%	45,055.21	74%	2000	100%	61,278.81	100%
Verificación de documentos recibidos	Documento	1200	36,767.29	900.00	75%	27,033.12	74%	1200	100%	36,767.29	100%
Clasificación de documentos	Documento	900	27,575.47	675.00	75%	20,274.84	74%	900	100%	27,575.47	100%
Descripción y registro computarizado del documento	Documento	144	4,412.07	108.00	75%	3,243.97	74%	144	100%	4,412.07	100%
Signatura de documentos	Documento	450	13,787.73	350.00	78%	10,512.88	76%	450	100%	13,787.73	100%
Acondicionar y archivar documentos	Documento	1200	36,767.29	900.00	75%	27,033.12	74%	1200	100%	36,767.29	100%
Foliado de documentos	Documento	84	2,573.71	63.00	75%	1,892.32	74%	84	100%	2,573.71	100%
Conservación de documentos	Documento	24	735.35	18.00	75%	540.66	74%	24	100%	735.35	100%
Escaneado de documentos	Documento	600	18,383.64	450.00	75%	13,516.56	74%	600	100%	18,383.64	100%
Entrega de documentos	Documento	500	15,319.70	375.00	75%	11,263.80	74%	500	100%	15,319.70	100%
Verificación de los documentos devueltos	Documento	500	15,319.70	375.00	75%	11,263.80	74%	500	100%	15,319.70	100%

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.C.

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
MC

800000

Unidad Orgánica Desconcentrada: Zona Arqueológica de Caral-Excavaciones											
Topografía	m2	1223.15	37,476.59	924.40	76%	27,766.02	74%	1223.15	100%	37,476.59	100%
Cuadriculado del área a intervenir	m2	1522.5	46,648.50	1146.30	75%	34,431.19	74%	1522.5	100%	46,648.50	100%
Excavación de escombros	m3	833	25,522.63	637.00	76%	19,133.44	75%	833	100%	25,522.63	100%
Excavación de rellenos arquitectónicos	m3	739	22,642.52	555.00	75%	16,670.43	74%	739	100%	22,642.52	100%
Excavación de sedimentos	m3	94.17	2,885.31	70.11	74%	2,105.88	73%	94.17	100%	2,885.31	100%
Excavación de hallazgos	Unidad	92	2,818.83	69.00	75%	2,072.54	74%	92	100%	2,818.83	100%
Exhumación de contextos funerarios	Unidad	46	1,409.41	36.00	78%	1,081.32	77%	46	100%	1,409.41	100%
Acarreo de material procedente de la excavación arqueológica	m3	0	-	0.00		-		0		-	
Registro de dibujo en planta arqueológica	m2	2522	77,272.58	1891.50	75%	56,814.61	74%	2522	100%	77,272.58	100%
Registro en dibujo de perfil	m2	298	9,130.54	223.50	75%	6,713.23	74%	298	100%	9,130.54	100%
Levantamiento con Estación total durante la excavación	m2	1530.6	46,896.68	925.30	60%	27,793.05	59%	1530.6	100%	46,896.68	100%
Registro Fotográfico	Unidad	2600	79,662.46	1950.00	75%	58,571.77	74%	2600	100%	79,662.46	100%
Registro en fichas de Unidades Estratigráficas	Unidad	2400	73,534.58	1800.00	75%	54,066.25	74%	2400	100%	73,534.58	100%
Unidad Orgánica Desconcentrada: Zona Arqueológica de Aspero-Excavaciones											
Topografía	m2	636	19,486.66	477.00	75%	14,327.56	74%	636	100%	19,486.66	100%
Cuadriculado del área a intervenir	m2	636	19,486.66	477.00	75%	14,327.56	74%	636	100%	19,486.66	100%
Excavación de escombros	m3	235	7,200.26	165.00	70%	4,956.07	69%	235	100%	7,200.26	100%
Excavación de rellenos arquitectónicos	m3	228	6,985.78	171.00	75%	5,136.29	74%	228	100%	6,985.78	100%
Excavación de sedimentos	m3	21.6	661.81	16.20	75%	486.60	74%	21.6	100%	661.81	100%
Excavación de hallazgos	Unidad	44	1,348.13	33.00	75%	991.21	74%	44	100%	1,348.13	100%
Exhumación de contextos funerarios	Unidad	24	735.35	18.00	75%	540.66	74%	24	100%	735.35	100%
Acarreo de material procedente de la excavación arqueológica	m3	0	-	0.00		-		0		-	
Registro de dibujo en planta arqueológica	m2	900	27,575.47	675.00	75%	20,274.84	74%	900	100%	27,575.47	100%
Registro en dibujo de perfil	m2	196	6,005.32	147.00	75%	4,415.41	74%	196	100%	6,005.32	100%
Levantamiento con Estación total durante la excavación	m2	960	29,413.83	720.00	75%	21,626.50	74%	960	100%	29,413.83	100%
Registro Fotográfico	Unidad	820	25,124.31	615.00	75%	18,472.63	74%	820	100%	25,124.31	100%
Registro en fichas de Unidades Estratigráficas	Unidad	580	17,770.86	435.00	75%	13,066.01	74%	580	100%	17,770.86	100%
Unidad Orgánica Desconcentrada: Zona Arqueológica de El de Pando-Excavaciones											
Topografía	m2	0	-	0.00		-		0		-	
Cuadriculado del área a intervenir	m2	756	23,163.39	567.00	75%	17,030.87	74%	756	100%	23,163.39	100%
Excavación de escombros	m3	300	9,191.82	225.00	75%	6,758.28	74%	300	100%	9,191.82	100%
Excavación de rellenos arquitectónicos	m3	200	6,127.88	150.00	75%	4,505.52	74%	200	100%	6,127.88	100%
Excavación de sedimentos	m3	24	735.35	18.00	75%	540.66	74%	24	100%	735.35	100%
Excavación de hallazgos	Unidad	48	1,470.69	36.00	75%	1,081.32	74%	48	100%	1,470.69	100%
Exhumación de contextos funerarios	Unidad	8	245.12	6.00	75%	180.22	74%	8	100%	245.12	100%
Acarreo de material procedente de la excavación arqueológica	m3	0	-	0.00		-		0		-	
Registro de dibujo en planta arqueológica	m2	180	5,515.09	135.00	75%	4,054.97	74%	180	100%	5,515.09	100%
Registro en dibujo de perfil	m2	96	2,941.38	72.00	75%	2,162.65	74%	96	100%	2,941.38	100%
Levantamiento con Estación total durante la excavación	m2	756	23,163.39	567.00	75%	17,030.87	74%	756	100%	23,163.39	100%
Registro Fotográfico	Unidad	960	29,413.83	720.00	75%	21,626.50	74%	960	100%	29,413.83	100%
Registro en fichas de Unidades Estratigráficas	Unidad	600	18,383.64	450.00	75%	13,516.56	74%	600	100%	18,383.64	100%
Unidad Orgánica Desconcentrada: Zona Arqueológica de Vichama-Excavaciones											
Topografía	m2	0	-	0.00		-		0		-	
Cuadriculado del área a intervenir	m2	3146	96,391.57	2526.00	80%	75,872.97	79%	3146	100%	96,391.57	100%
Excavación de escombros	m3	1106	33,887.18	857.00	77%	25,741.54	76%	1106	100%	33,887.18	100%
Excavación de rellenos arquitectónicos	m3	1032	31,619.87	786.00	76%	23,606.93	75%	1032	100%	31,619.87	100%
Excavación de sedimentos	m3	0	-	0.00		-		0		-	
Excavación de hallazgos	Unidad	237	7,261.54	180.00	76%	5,406.62	74%	237	100%	7,261.54	100%
Exhumación de contextos funerarios	Unidad	3	91.92	3.00	100%	90.11	98%	3	100%	91.92	100%
Acarreo de material procedente de la excavación arqueológica	m3	2033	62,289.91	1568.00	77%	47,097.71	76%	2033	100%	62,289.91	100%
Registro de dibujo en planta arqueológica	m2	25750	788,964.73	19950.00	77%	599,234.23	76%	25750	100%	788,964.73	100%
Registro en dibujo de perfil	m2	2132	65,323.22	1591.00	75%	47,788.55	73%	2132	100%	65,323.22	100%
Levantamiento con Estación total durante la excavación	m2	6100	186,900.38	6100.00	100%	183,224.50	98%	6100	100%	186,900.38	100%
Registro Fotográfico	Unidad	1746	53,496.40	1291.00	74%	38,777.51	72%	1746	100%	53,496.40	100%
Registro en fichas de Unidades Estratigráficas	Unidad	1089	33,366.31	820.00	75%	24,630.18	74%	1089	100%	33,366.31	100%
			2,615,840.00			1,990,308.00				2,615,840.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - MC - abre
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

600009

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		ACTIVIDAD:	100373-PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
		COMPONENTE:	3003035-Conservación de Monumentos
		META:	006-Conservación Arqueológica

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Garantizar la conservación de las estructuras arquitectónicas y de los materiales recuperados por las excavaciones; así como hacer la restauración de materiales hasta

Objetivo Operativo Específico: Conservar y restaurar las estructuras arquitectónicas de los sitios arqueológicos excavados y conservados de la Civilización Caral

Unidad Orgánica: DDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Indicador	Incrementar el número de
Beneficiarios	87418 visitantes
Metas Física Anual	957.9
Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE				ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Unidad Orgánica Dependiente: Zona Arqueológica de Caral-Conservación											
Extracción de cantera	m3	51.71	3,568.12	0.00	0%	-	0%	51.71	100%	3,568.12	100%
Transporte al taller de conservación	m3	51.71	3,568.12	0.00	0%	-	0%	51.71	100%	3,568.12	100%
Preparación y acarreo de mortero	m3	51.71	3,568.12	0.00	0%	-	0%	51.71	100%	3,568.12	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplicación de tapetas	m2	75.5	5,209.69	0.00	0%	-	0%	75.5	100%	5,209.69	100%
Estabilización de enlucidos	m2	31.5	2,173.58	0.00	0%	-	0%	31.5	100%	2,173.58	100%
Estabilización de morteros	m2	19.5	1,345.55	0.00	0%	-	0%	19.5	100%	1,345.55	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	20.3	1,400.75	0.00	0%	-	0%	20.3	100%	1,400.75	100%
Restauración de Muros	m2	76	5,244.20	0.00	0%	-	0%	76	100%	5,244.20	100%
Registro y Monitoreo	m2	223.8	15,442.78	0.00	0%	-	0%	223.8	100%	15,442.78	100%
Unidad Orgánica Dependiente: Zona Arqueológica de Allpacoto-Conservación											
Extracción de cantera	m3	76	5,244.20	57.00	75%	3,798.13	72%	76	100%	5,244.20	100%
Transporte al taller de conservación	m3	72	4,968.19	54.00	75%	3,598.23	72%	72	100%	4,968.19	100%
Preparación y acarreo de mortero	m3	24	1,656.06	18.00	75%	1,199.41	72%	24	100%	1,656.06	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplicación de tapetas	m2	80	5,520.21	60.00	75%	3,998.03	72%	80	100%	5,520.21	100%
Estabilización de enlucidos	m2	64	4,416.16	48	75%	3,198.43	72%	64	100%	4,416.16	100%
Estabilización de morteros	m2	64	4,416.16	48.00	75%	3,198.43	72%	64	100%	4,416.16	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	40	2,760.10	30.00	75%	1,999.02	72%	40	100%	2,760.10	100%
Restauración de Muros	m2	80	5,520.21	60.00	75%	3,998.03	72%	80	100%	5,520.21	100%
Registro y Monitoreo	m2	328	22,632.84	246.00	75%	16,391.94	72%	328	100%	22,632.84	100%
Unidad Orgánica Dependiente: Zona Arqueológica del Ere de Pando-Conservación											
Extracción de cantera	m3	0	-	0.00		-		0		-	
Transporte al taller de conservación	m3	0	-	0.00		-		0		-	
Preparación y acarreo de mortero	m3	240	16,560.62	180	75%	11,994.10	72%	240	100%	16,560.62	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplicación de tapetas	m2	240	16,560.62	180.00	75%	11,994.10	72%	240	100%	16,560.62	100%
Estabilización de enlucidos	m2	48	3,312.12	36.00	75%	2,398.82	72%	48	100%	3,312.12	100%
Estabilización de morteros	m2	48	3,312.12	36.00	75%	2,398.82	72%	48	100%	3,312.12	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	48	3,312.12	36.00	75%	2,398.82	72%	48	100%	3,312.12	100%
Restauración de Muros	m2	240	16,560.62	180.00	75%	11,994.10	72%	240	100%	16,560.62	100%
Registro y Monitoreo	m2	624	43,057.60	468.00	75%	31,184.66	72%	624	100%	43,057.60	100%
Unidad Orgánica Dependiente: Zona Arqueológica de Vichama-Conservación											
Extracción de cantera	m3	536.4	37,012.98	392.80	73%	26,173.79	71%	536.4	100%	37,012.98	100%
Transporte al taller de conservación	m3	534.9	36,909.48	391.30	73%	26,073.84	71%	534.9	100%	36,909.48	100%
Preparación y acarreo de mortero	m3	477.8	32,969.43	348.10	73%	23,195.26	70%	477.8	100%	32,969.43	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplicación de tapetas	m2	664.9	45,879.81	500.00	75%	33,316.95	73%	664.9	100%	45,879.81	100%
Estabilización de enlucidos	m2	590.92	40,775.00	432.52	73%	28,820.49	71%	590.92	100%	40,775.00	100%
Estabilización de morteros	m2	601	41,470.55	437.00	73%	29,119.01	70%	601	100%	41,470.55	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	437.4	30,181.72	344.30	79%	22,842.05	76%	437.4	100%	30,181.72	100%
Restauración de Muros	m2	561.9	38,772.54	411.30	73%	27,406.52	71%	561.9	100%	38,772.54	100%
Registro y Monitoreo	m2	2856.12	197,079.62	2125.12	74%	141,605.02	72%	2856.12	100%	197,079.62	100%
			702,382.00			474,396.00				702,382.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
VºBº

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		ACTIVIDAD:	100373-PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
		COMPONENTE:	3003035-Conservación de Monumentos
		META:	006-Conservación Arqueológica

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Objetivo Operativo General: Garantizar la conservación de las estructuras arquitectónicas y de los materiales recuperados por las excavaciones; así como hacer la restauración de materiales hasta donde las evidencias la sustenten con pleno respeto por la autenticidad e integridad	Indicador	Incrementar el número de visitantes a los sitios arqueológicos
Objetivo Operativo Específico: Conservar y restaurar las estructuras arquitectónicas del sitio arqueológico de Caral	Beneficiarios	87416 visitantes
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos	Metas Física Anual	228
	Unidad de Medida	M2

Actividades/Tareas	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Extracción de cantera	m3	155.13	40,347.92	155.13	100%	40,344.1	100%	155.13	100%	40,347.92	100%
Transporte al taller de conservación	m3	155.13	40,347.92	155.13	100%	40,344.06	100%	155.13	100%	40,347.92	100%
Preparación y acarreo de mortero	m3	155.13	40,347.92	155.13	100%	40,344.06	100%	155.13	100%	40,347.92	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplicación de tapetas	m2	226.5	58,910.62	226.50	100%	58,904.98	100%	226.5	100%	58,910.62	100%
Estabilización de enlucidos	m2	94.5	24,578.60	94.50	100%	24,576.25	100%	94.5	100%	24,578.60	100%
Estabilización de morteros	m2	61.5	15,995.60	61.50	100%	15,994.07	100%	61.5	100%	15,995.60	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	60.9	15,839.54	60.90	100%	15,838.03	100%	60.9	100%	15,839.54	100%
Restauración de Muros	m2	228	59,300.75	228.00	100%	59,295.08	100%	228	100%	59,300.75	100%
Registro y Monitoreo	m2	671.4	174,625.12	671.40	100%	174,606.41	100%	671.4	100%	174,625.12	100%
TOTAL		1806.19	470,294.00			470,249.00				470,294.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - UGEL - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

TT0001

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2084138-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO
		COMPONENTE:	1003034-Investigaciones Arqueológicas
		META:	008-INVESTIGACIÓN Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Difundir los valores culturales de la civilización más antigua de América, para mejorar la autoestima social y fortalecer la identidad nacional	Indicador	Avance de M2
Objetivo Operativo Específico: Difundir los valores culturales de la civilización Caral a través de eventos culturales	Beneficiarios	70,000 visitantes
Unidad Orgánica: Dirección de Proyección Social	Metas Física Anual	832.00
	Unidad de Medida	M2

Actividades Operativas	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN AL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Unidad Orgánica Dependiente: Unidad de Museografía y Diseño											
Exposición Museográfica fuera de Lima	exposición	2	2189.21	1.00	50%	944.16	43%	2	100%	2189.21	100%
Programa de Exposición Itinerante Internacional	programa	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Exposición Museográfica en Lima	exposición	2	2189.21	2.00	100%	1888.33	86%	2	100%	2189.21	100%
Elaboración de prototipos museográficos	prototipos	2	2189.21	0.00	0%	0.00	0%	2	100%	2189.21	100%
Difusión de Caral en ferias culturales o congresos científicos en Lima y sus provincias	exhibición	4	4378.43	3.00	75%	2832.49	65%	4	100%	4378.43	100%
Elaboración de planos arquitectónicos para el expediente de habilitación turística en Miraya y Lurihuasi	planos	2	2189.21	2.00	100%	1888.33	86%	2	100%	2189.21	100%
Habilitación de la sala de exposición del Museo Comunitario de Végueta (contraparte técnica)	global	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Presentación de los avances de las investigaciones en el complejo arqueológico de Áspero	global	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Presentación de los avances de las investigaciones en el complejo arqueológico de Caral	global	1	1094.61	0.00	0%	0.00	0%	1	100%	1094.61	100%
Monitoreo y mantenimiento de los paneles informativos de las sedes Áspero, Caral y Vichama	mantenimiento	3	3283.82	2.00	67%	1888.33	58%	3	100%	3283.82	100%
Actualización y capacitación del personal de la unidad	capacitación	2	2189.21	1.00	50%	944.16	43%	2	100%	2189.21	100%
Unidad Orgánica Dependiente: Unidad de Publicaciones y Diseño											
Registro fotográfico que el ZAC pone en valor	fototeca	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Presentación de los avances de las investigaciones en el complejo arqueológico de Áspero	global	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación del calendario de pared	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de calendario escritorio	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de agenda de bolsillo	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y armado de troquel de rompecabezas	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de afiches y tarjetas para exposiciones museográficas	diseño	4	4378.43	4.00	100%	3776.66	86%	4	100%	4378.43	100%
Diseño y diagramación de cuadripticos para exposiciones museográficas	diseño	4	4378.43	4.00	100%	3776.66	86%	4	100%	4378.43	100%

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
JEFATURA ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

0000

Diseño y diagramación de infografía para exposiciones museográficas	diseño	120	131352.84	120.00	100%	113299.77	86%	120	100%	131352.84	100%
Diseño y diagramación de banner promocionales para exposiciones museográficas	banner	12	13135.28	12.00	100%	11329.98	86%	12	100%	13135.28	100%
Registro fotográfico y audiovisual para exposiciones museográficas	foto/video	5	5473.04	4.00	80%	3776.66	69%	5	100%	5473.04	100%
Diseño y diagramación de afiches y tarjetas para programa Museos Comunitarios	diseño	1	1094.61	2.00	200%	1888.33	173%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de cuadripticos para programa Museos Comunitarios	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de infografía para programa Museos Comunitarios	diseño	30	32838.21	30.00	100%	28324.94	86%	30	100%	32838.21	100%
Diseño y diagramación de banner promocionales para programa Museos Comunitarios	banner	7	7662.25	7.00	100%	6609.15	86%	7	100%	7662.25	100%
Registro fotográfico y audiovisual para programa Museos Comunitarios	foto/video	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de afiches y tarjetas para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Vichama	diseño	2	2189.21	2.00	100%	1888.33	86%	2	100%	2189.21	100%
Diseño y diagramación de cuadripticos para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Vichama	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de infografía para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Vichama	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de banner promocionales para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Vichama	banner	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Registro fotográfico y audiovisual para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Vichama	foto/video	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño de material gráfico distribuido el día central del evento	global	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de afiches y tarjetas para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Caral	diseño	2	2189.21	2.00	100%	1888.33	86%	2	100%	2189.21	100%
Diseño y diagramación de cuadripticos para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Caral	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de infografía para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Caral	diseño	30	32838.21	30.00	100%	28324.94	86%	30	100%	32838.21	100%
Diseño y diagramación de banner promocionales para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Caral	banner	8	8756.86	8.00	100%	7553.32	86%	8	100%	8756.86	100%
Registro fotográfico y audiovisual para Presentación Anual del Complejo Arqueológico de Caral	foto/video	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño de material gráfico distribuido el día central del evento	global	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño de afiche promocional para programa de viajes educativos	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de tarjeta al programa de viajes educativos	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de volantes al programa de viajes educativos	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de cuadrípticos al programa de viajes educativos	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y diagramación de tarjeta anual institucional	diseño	1	1094.61	0.00	0%	0.00	0%	1	100%	1094.61	100%
Diseño, diagramación, retoques e impresión de Revista de Ciencias Sociales Nayra Kunan Pacha 2	revista	1	1094.61	0.00	0%	0.00	0%	1	100%	1094.61	100%

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
MC - Supe

Diseño, diagramación, retoques e impresión de libro actualizado sobre los valores de la Civilización Caral	libro	1	1094.61	0.00	0%	0.00	0%	1	100%	1094.61	100%
Diseño, diagramación, retoques e impresión de revista institucional Caralino	revista	3	3283.82	2.00	67%	1888.33	58%	3	100%	3283.82	100%
Unidad Orgánica Dependiente: Unidad de Mercadeo y Promoción Turística											
Plan de mercadeo institucional	plan	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Publicación de información institucional en todo nivel en el portal institucional	publicación	48	52541.14	36.00	75%	33989.93	65%	48	100%	52541.14	100%
Modernización del portal institucional	global	4	4378.43	3.00	75%	2832.49	65%	4	100%	4378.43	100%
Elaboración de interactivos multimedias	video	2	2189.21	2.00	100%	1888.33	86%	2	100%	2189.21	100%
Difusión de información institucional en redes sociales	difusión	4	4378.43	3.00	75%	2832.49	65%	4	100%	4378.43	100%
Promoción de los valores de Caral y ventas	global	4	4378.43	3.00	75%	2832.49	65%	4	100%	4378.43	100%
Actividades de Difusión Turística y Promoción Cultural	programa	48	52541.14	36.00	75%	33989.93	65%	48	100%	52541.14	100%
Organización de eventos comerciales, turísticos y culturales para la promoción y difusión de la marca Caral	informe	4	4378.43	3.00	75%	2832.49	65%	4	100%	4378.43	100%
Capacitación en atención del servicio al cliente del personal encargado del área de ventas de sitios arqueológicos	taller	3	3283.82	3.00	100%	2832.49	86%	3	100%	3283.82	100%
Elaboración de cuentos infantiles de Caral	cuento	1	1094.61	0.00	0%	0.00	0%	1	100%	1094.61	100%
Diseño y elaboración del Tomo 2 de la Colección Aprendiendo con Caral	diseño	1	1094.61	1.00	100%	944.16	86%	1	100%	1094.61	100%
Diseños para elaboración de monederos, bolsos o cartucheras manufacturados por artesanos del valle de Supe y/o sus alrededores	diseño	1	1094.61	0.00	0%	0.00	0%	1	100%	1094.61	100%
Reposición de productos de merchandising, institucionales, con mayor demanda	informe	4	4378.43	3.00	75%	2832.49	65%	4	100%	4378.43	100%
Unidad Orgánica Dependiente: Unidad de Imagen Institucional, Relaciones Públicas y Prensa											
Difusión periódica en prensa de las actividades del ZAC	nota	21	22986.75	16.00	76%	15106.64	66%	21	100%	22986.75	100%
Organización de actividades orientadas a la cobertura periodística insitio de los eventos organizados por el ZAC	informe	8	8756.86	6.00	75%	5664.99	65%	8	100%	8756.86	100%
Producción y difusión del programa La Hora de Caral	archivo analógico y archivo digital y de	48	52541.14	36.00	75%	33989.93	65%	48	100%	52541.14	100%
Producción y difusión de la publicación El Caralino		4	4378.43	3.00	75%	2832.49	65%	4	100%	4378.43	100%
Asistencia en relaciones públicas a nivel regional	reunión	12	13135.28	9.00	75%	8497.48	65%	12	100%	13135.28	100%
Organización y mantenimiento del archivo de prensa	acción	12	13135.28	9.00	75%	8497.48	65%	12	100%	13135.28	100%
Elaboración y actualización de la base de datos de la Oficina de Prensa	base	12	13135.28	9.00	75%	8497.48	65%	12	100%	13135.28	100%
TOTAL			562,628.00			416,265.00				562,628.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000014

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2084138-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO
		COMPONENTE:	1003034-Investigaciones Arqueológicas
		META:	006-INVESTIGACIÓN Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Realizar la investigación arqueológica sobre la Civilización más antigua de América y en los sitios coetáneos a esta y de su área de influencia, para conocer a la sociedad que los construyó y habitó hace 5000 años.		Indicador	Avance de M2
Objetivo Operativo Específico: Excavación e investigación del sitio arqueológico de Áspero		Beneficiarios	70,000 visitantes
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos		Metas Física Anual	832.00
		Unidad de Medida	M2

Unidad Orgánica Dependiente: Zona Arqueológica de Áspero - Excavaciones

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Topografía	M2	440	13,531.27	320.00	73%	10,250.67	76%	440	100%	13,531.27	100%
Cuadriculado del área a intervenir	M2	832	25,586.41	624.00	75%	19,988.81	78%	832	100%	25,586.41	100%
Excavación de escombros	M3	215	6,611.87	190.00	88%	6,086.34	92%	215	100%	6,611.87	100%
Excavación de rellenos arquitectónicos	M3	751	23,095.43	546.00	73%	17,490.21	76%	751	100%	23,095.43	100%
Excavación de sedimentos	M3	446	13,715.79	328.00	74%	10,506.94	77%	446	100%	13,715.79	100%
Excavación de hallazgos	Unidad	197	6,058.32	159.00	81%	5,093.30	84%	197	100%	6,058.32	100%
Exhumación de contextos funerarios	Unidad	14	430.54	10.00	71%	320.33	74%	14	100%	430.54	100%
Acarreo de material procedente de la excavación arqueológica	M3	1345	41,362.65	1020.00	76%	32,674.01	79%	1345	100%	41,362.65	100%
Registro de dibujo en planta arqueológica	M2	3581	110,126.12	2351.00	66%	75,310.40	68%	3581	100%	110,126.12	100%
Registro en dibujo de perfil	M2	3468	106,651.05	1902.00	55%	60,927.43	57%	3468	100%	106,651.05	100%
Levantamiento con Estación total durante la excavación	M2	1072	32,967.11	731.00	68%	23,416.38	71%	1072	100%	32,967.11	100%
Registro Fotográfico	Unidad	830	25,524.90	625.00	75%	20,020.84	78%	830	100%	25,524.90	100%
Registro en fichas de Unidades Estratigráficas	Unidad	617	18,974.54	460.00	75%	14,735.34	78%	617	100%	18,974.54	100%
TOTAL			424,636.00			296,821.00				424,636.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueología Caral Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica
JEFATURA ADMINISTRACIÓN

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2084138-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO
		COMPONENTE:	1003034-Investigaciones Arqueológicas
		META:	009-Conservación de Monumentos

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General:Garantizar la conservación de las estructuras arquitectónicas y de los materiales recuperados por las excavaciones; así como hacer la restauración de materiales hasta donde las evidencias la sustenten con pleno respeto por la autenticidad e integridad

Objetivo Operativo Específico:Conservar y restaurar las estructuras arquitectónicas del sitio arqueológico de Áspero

Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos

Indicador	Avance de M2
Beneficiarios	70,000 visitantes
Metas Física Anual	273.29
Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Extracción de cantera	m3	163.1	37,863.14	131.02	80%	23,265.48	61%	163.1	100%	37,863.14	100%
Transporte al taller de conservación	m3	163.1	37,863.14	131.02	80%	23,265.48	61%	163.1	100%	37,863.14	100%
Preparación y acarreo de mortero	m3	179.97	41,779.46	141.42	79%	25,112.23	60%	179.97	100%	41,779.46	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplic	m2	72.84	16,909.57	58.74	81%	10,430.58	62%	72.84	100%	16,909.57	100%
Estabilización de enlucidos	m2	316.54	73,483.74	274.84	87%	48,803.88	66%	316.54	100%	73,483.74	100%
Estabilización de morteros	m2	392.11	91,027.08	300.85	77%	53,422.53	59%	392.11	100%	91,027.08	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	47.36	10,994.47	35.10	74%	6,232.78	57%	47.36	100%	10,994.47	100%
Restauración de Muros	m2	273.29	63,443.40	195.69	72%	34,749.06	55%	273.29	100%	63,443.40	100%
Registro y Monitoreo	m2	0	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
TOTAL			373,364.00			225,282.00				373,364.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueologica Caral Supe - MC - OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueologica Caral Supe - JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000016

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2064138-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO
		COMPONENTE:	1003034-Investigaciones Arqueológicas
		META:	010-Habilitación Turistica

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Instalar la infraestructura y el acondicionamiento de circuitos y servicios turísticos para fomentar visitas de turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, mantener actualizada la información que se presenta en los circuitos de visitas

Objetivo Operativo Específico: Implementar la habilitación turística del sitio arqueológico de Áspero

Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos

Indicador	Avance de M2
Beneficiarios	70,000 visitantes
Metas Física Anual	2960.58
Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICO		FINANCIERA	%	FÍSICO	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Habilitación Turística	M2	2960.58	128,433.00	1480.29	50%	64,217.0	50%	1480.29	50%	128,433.00	100%
TOTAL			128,433.00			47,500.00				128,433.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral Supe - MC - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral Supe - JEFATURA ADMINISTRACIÓN

T0000

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2084138-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO
		COMPONENTE:	1003034-Investigaciones Arqueológicas
		META:	011-Publicaciones y Capacitación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Difundir los valores culturales de la civilización más antigua de América, para mejorar la autoestima social y fortalecer la identidad nacional		Indicador	Ejecucion de Evento
Objetivo Operativo Especifico: Difundir y capacitar respecto al Proyecto de Puesta en valor de Áspero		Beneficiarios	70,000 visitantes
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos		Metas Fisica Anual	2
		Unidad de Medida	Evneto Cultural

ACTIVIDAD/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION AL I TRIMESTRE				EJECUCION AL II TRIMESTRE			
		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
Publicación y Capacitación	Evento Cultural	2	63,884.00	1	50%	47,500.0	74%	2	100%	63,884.00	100%
TOTAL			63,884.00			47,500.00				63,884.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral Supe - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - MC

JEFATURA ADMINISTRACIÓN

CT0000

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2085602-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (H1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (E2) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LURIHUASI - SUPE
		COMPONENTE:	300530-Difusión y Promoción
		META:	012-Publicaciones y Capacitación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Objetivo Operativo General: Difundir los valores culturales de la civilización más antigua de América, para mejorar la autoestima social y fortalecer la identidad nacional	
Objetivo Operativo Específico: Difundir y capacitar respecto al Proyecto de Puesta en valor de Lurihuasi	
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos	Indicador: Ejecucion de Evento Beneficiarios: 70,000 visitantes Metas Fisica Anual: 2 Unidad de Medida: Evneto Cultural

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION AL TRIMESTRE				AVANCE 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
Publicación y Capacitación	Evento Cultural	2	63,884.00	1	50%	47,500.0	74%	2	100%	63,884.00	100%
TOTAL			63,884.00			47,500.00				63,884.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACION Y FINANZAS

000019

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2085602-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (H1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (E2) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LURIHUASI - SUPE
		COMPONENTE:	3000530-Difusión y Promoción
		META:	013-Investigaciones Arqueológicas

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Realizar la investigación arqueológica sobre la Civilización más antigua de América y en los sitios coetáneos a esta y de su área de influencia, para conocer a la sociedad que los construyó y habitó hace 5000 años.	Indicador	Avance de M2
Objetivo Operativo Específico: Excavación e investigación del sitio arqueológico de Lurihuasi	Beneficiarios	70,000 visitantes
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos	Metas Física Anual	2780
	Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION I TRIMESTRE				PROGRAMACION II TRIMESTRE	AVANCE 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
Topografía	M2	0	0.00	0	0%	0.0	0%	0	0%	0.00	0%
Cuadriculado del área a intervenir	M2	2780	61,202.41	2780	100%	52,822.32	86%	2780	100%	61,202.41	100%
Excavación de escombros	M3	0	0.00	0	0%	0.00	0%	0	0%	0.00	0%
Excavación de rellenos arquitectónicos	M3	177	3,896.70	155	88%	2,945.13	76%	177	100%	3,896.70	100%
Excavación de sedimentos	M3	2.6	57.24	2	75%	37.05	65%	2.6	100%	57.24	100%
Excavación de hallazgos	Unidad	28	616.43	21	75%	399.02	65%	28	100%	616.43	100%
Exhumación de contextos funerarios	Unidad	7	154.11	7	100%	133.01	86%	7	100%	154.11	100%
Acarreo de material procedente de la excavación arqueológica	M3	0	0.00	0	0%	0.00	0%	0	0%	0.00	0%
Registro de dibujo en planta arqueológica	M2	3240	71,329.43	2430	75%	46,172.03	65%	3240	100%	71,329.43	100%
Registro en dibujo de perfil	M2	472	10,391.20	354	75%	6,726.30	65%	472	100%	10,391.20	100%
Levantamiento con Estación total durante la excavación	M2	1620	35,664.72	1215	75%	23,086.01	65%	1620	100%	35,664.72	100%
Registro Fotográfico	Unidad	1820	40,067.77	1365	75%	25,936.14	65%	1820	100%	40,067.77	100%
TOTAL			223,380.00			158,257.00				223,380.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEACION

JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000020

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2085602-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (H1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (E2) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LURIHUASI - SUPE
		COMPONENTE:	3000530-Difusión y Promoción
		META:	006-Conservación Arqueológica

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Promover el desarrollo de la cultura a través de la investigación, preservación, conservación, difusión y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación.

Objetivo Operativo Específico: Conservar y restaurar las estructuras arquitectónicas del sitio arqueológico de Lurihuasi

Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Conservación de sitios Arqueológicos

Indicador	Avance de M2
Beneficiarios	70,000 visitantes
Metas Física Anual	316
Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION EN EL TRIMESTRE				PROGRAMACION ACUMULADA			
		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
Extracción de cantera	m3	136	7,382.96	102.00	75%	4383.41	59%	136	100%	7,382.96	100%
Transporte al taller de conservación	m3	128	6,948.67	96.00	75%	4125.57	59%	128	100%	6,948.67	100%
Preparación y acarreo de mortero	m3	262	14,223.06	194.00	74%	8337.06	59%	262	100%	14,223.06	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplicación de tapetas	m2	116	6,297.23	87.00	75%	3738.79	59%	116	100%	6,297.23	100%
Estabilización de enlucidos	m2	92	4,994.36	69.00	75%	2965.25	59%	92	100%	4,994.36	100%
Estabilización de morteros	m2	119	6,460.09	87.00	73%	3738.79	58%	119	100%	6,460.09	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	148	8,034.40	111.00	75%	4770.19	59%	148	100%	8,034.40	100%
Restauración de Muros	m2	316	17,154.53	237.00	75%	10184.99	59%	316	100%	17,154.53	100%
Registro y Monitoreo	m2	2212	120,081.70	1659.00	75%	71294.93	59%	2212	100%	120,081.70	100%
TOTAL			191,577.00			113,539.00				191,577.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
- MC -

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T20000

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2085602-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (H1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (E2) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LURIHUASI - SUPE
		COMPONENTE:	3000530-Difusión y Promoción
		META:	015-Habilitación Turística

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Instalar la infraestructura y el acondicionamiento de circuitos y servicios turísticos para fomentar visitas de turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, mantener actualizada la información que se presenta en los circuitos de visitas	Indicador	Avance de M2
Objetivo Operativo Específico: Conducir y asesor en materia jurídica a la institución	Beneficiarios	70,000 visitantes
Unidad Orgánica: Implementar la habilitación turística del sitio arqueológico de Lurihuasi	Metas Física Anual	1443.2
	Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Habilitación Turística	M2	1443.2	336,233.00	721.6	50%	168,116.0	50%	721.6	50%	336,233.00	100%
TOTAL			336,233.00			168,116.00				336,233.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueología Caral Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000024

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2065603-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (A1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (C3) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MIRAYA-SUPE
		COMPONENTE:	3000530-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
		META:	016-INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Realizar la investigación arqueológica sobre la Civilización más antigua de América y en los sitios coetáneos a esta y de su área de influencia, para conocer a la sociedad que los construyó y habitó hace 5000 años.

Objetivo Operativo Específico: Excavación e investigación del sitio arqueológico de Miraya

Unidad Orgánica: Direccion de Investigacion y Conservacion de Sitios Arqueologicos

Indicador	Avance de M2
Beneficiarios	70,000 visitantes
Metas Física Anual	496
Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN TRIMESTRE				AVANCE 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
Topografía	M2	496	45,590.69	372	75%	31,034.2	68%	496	100%	45,590.69	100%
Cuadriculado del área a intervenir	M2	496	45,590.69	372	75%	31,034.17	68%	496	100%	45,590.69	100%
Excavación de escombros	M3	160	14,706.67	120	75%	10,011.02	68%	160	100%	14,706.67	100%
Excavación de rellenos arquitectónicos	M3	304	27,942.68	228	75%	19,020.94	68%	304	100%	27,942.68	100%
Excavación de sedimentos	M3	34	3,125.17	25.5	75%	2,127.34	68%	34	100%	3,125.17	100%
Excavación de hallazgos	Unidad	24	2,206.00	18	75%	1,501.65	68%	24	100%	2,206.00	100%
Exhumación de contextos funerarios	Unidad	8	735.33	6	75%	500.55	68%	8	100%	735.33	100%
Acarreo de material procedente de la excavación arqueológica	M3	0	0.00	0	0%	0.00	0%	0	0%	0.00	0%
Registro de dibujo en planta arqueológica	M2	660	60,665.03	495	75%	41,295.47	68%	660	100%	60,665.03	100%
Registro en dibujo de perfil	M2	220	20,221.68	165	75%	13,765.16	68%	220	100%	20,221.68	100%
Levantamiento con Estación total durante la excavación	M2	148	13,603.67	111	75%	9,260.20	68%	148	100%	13,603.67	100%
Registro Fotográfico	Unidad	716	65,812.37	537	75%	44,799.33	68%	716	100%	65,812.37	100%
TOTAL			300,200.00			204,350.00				300,200.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
MC

JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000023

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	**FUNCIÓN:**	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	**PROGRAMA:**	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	**SUB-PROGRAM**	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2085603-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (A1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (C3) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MIRAYA-SUPE
		COMPONENTE:	3003035-Conservación de Monumentos
		META:	017-Conservación de Monumentos

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Promover el desarrollo de la cultura a través de la investigación, preservación, conservación, difusión y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación.	Indicador	Avance de M2
Objetivo Operativo Específico: Conservar y restaurar las estructuras arquitectónicas del sitio arqueológico de Miraya	Beneficiarios	70,000 visitantes
	Metas Física Anual	80
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCIÓN AL TRIMESTRE				AVANCE 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
Extracción de cantera	m3	76	8150.72	57.00	75%	5,800.97	71%	76	100%	8,150.72	100%
Transporte al taller de conservación	m3	72	7721.74	54.00	75%	5,495.65	71%	72	100%	7,721.74	100%
Preparación y acarreo de mortero	m3	24	2573.91	18.00	75%	1,831.88	71%	24	100%	2,573.91	100%
Desalinización de enlucidos o paramentos de piedra por aplicación de tapetas	m2	80	8579.71	60.00	75%	6,106.28	71%	80	100%	8,579.71	100%
Estabilización de enlucidos	m2	64	6863.77	48.00	75%	4,885.02	71%	64	100%	6,863.77	100%
Estabilización de morteros	m2	64	6863.77	48.00	75%	4,885.02	71%	64	100%	6,863.77	100%
Estabilización de rellenos constructivos	m2	40	4289.86	30.00	75%	3,053.14	71%	40	100%	4,289.86	100%
Restauración de Muros	m2	80	8579.71	60.00	75%	6,106.28	71%	80	100%	8,579.71	100%
Registro y Monitoreo	m2	328	35176.81	246.00	75%	25,035.75	71%	328	100%	35,176.81	100%
		828	88,800.00	621.00		63,200.00		828	100%	88,800.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
- MC -

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.C.

420000

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	**FUNCIÓN:**	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	**PROGRAMA:**	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	**SUB-PROGRAMA:**	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2085603-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (A1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (C3) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MIRAYA-SUPE
		COMPONENTE:	3003035-Conservación de Monumentos
		META:	017-Conservación de Monumentos

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Instalar la infraestructura y el acondicionamiento de circuitos y servicios turísticos para fomentar visitas de turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, mantener actualizada la información que se presenta en los circuitos de visitas		Indicador	Avance de M2
Objetivo Operativo Especifico: Implementar la habilitación turística del sitio arqueológico de Miraya		Beneficiarios	70,000 visitantes
Unidad Orgánica: Direccion de Investigacion y Conservacion de Sitios Arqueologicos		Metas Fisica Anual	4062.54
		Unidad de Medida	M2

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION PRIMER TRIMESTRE				EJECUCION ANUAL			
		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
Habilitación Turística	M2	4062.54	556,000.00	2031.27	50%	278,000.00	50%	4062.54	100%	556,000.00	100%
		4062.54	556,000.00	2031.27		278,000.00		4062.54	100%	556,000.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe - MC
JEFATURA ADMINISTRACION Y FINANZAS

000023

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	0099-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
		PROYECTO:	2085603-PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (A1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (C3) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MIRAYA-SUPE
		COMPONENTE:	3003035-Conservación de Monumentos
		META:	019-Publicaciones y Capacitación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Difundir los valores culturales de la civilización más antigua de América, para mejorar la autoestima social y fortalecer la identidad nacional		Indicador	Avance de Acciones
Objetivo Operativo Específico: Difundir y capacitar respecto al Proyecto de Puesta en valor de Miraya		Beneficiarios	70,000 visitantes
Unidad Orgánica: Direccion y Conservacion de Sitios Arquerologicos		Metas Fisica Anual	2
		Unidad de Medida	Evento Cultural

ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION TRIMESTRE				AVANCE 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
Publicación y Capacitación	Evento cultural	2	105,566.00	1	50%	52,783.0	50%	2	100%	105,566.00	100%
TOTAL			105,566.00			52,783.00				105,566.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral Supe - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - MC

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral Supe - JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

270000

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR	: 03 CULTURA	FUNCIÓN:	21-CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	: 003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA:	045-CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	: 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	SUB-PROGRAMA:	00100-PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
		ACTIVIDAD:	1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
		COMPONENTE:	3000530 DIFUSIÓN Y PROMOCOÓN
		META:	020-RELACIONES COMUNITARIAS Y PROMOCIÓN SOCIAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Objetivo Operativo General: Difundir los valores culturales de la civilización más antigua de América, para mejorar la autoestima social y fortalecer la identidad nacional	Indicador	Incrementar el número de visitantes a los sitios arqueológicos	
Objetivo Operativo Específico: Ejecutar actividades socioculturales en el área de influencia de los sitios arqueológicos de los Orígenes de la Civilización.	Beneficiarios	87,418 pobladores	
Unidad Orgánica: Direccion de Relaciones Comunitarias	Metas Fisica Anual	8	
	Unidad de Medida	Acciones	

		PROGRAMACION ANUAL		EJECUCION TRIMESTRE						EJECUCION ANUAL	
		FISICA	FINANCIERA	FISICA		FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Revisión de información nutricional de los productos alimenticios tradicionales	Reporte	10	15,756.45	10	100%	14,287.02	91%	10	100%	15,756.45	100%
Ejecución del Taller "Conociendo los productos alimenticios de la Civilización Caral"	Taller	6	9,453.87	3	50%	4,286.11	45%	6	100%	9,453.87	100%
Curso-Taller: La Cocina de Caral	Evento	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
Festival Gastronómico 2011 "La identidad en la mesa caralina	Evento	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
Taller de salud: Prevención y primeros auxilios para el trabajador	Taller	1	1,575.65	0	0%	-	0%	1	100%	1,575.65	100%
Campañas médicas: Especialidades, pediátrica y general	Evento	1	1,575.65	0	0%	-	0%	1	100%	1,575.65	100%
Taller "Caral en la Escuela" dirigido a docentes y estudiantes	Taller	22	34,664.20	16	73%	22,859.23	66%	22	100%	34,664.20	100%
"Tertulias Caralinas 2011"	Evento	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
Curso de dibujo y pintura "Ciudad Sagrada de Caral-2011"	Concurso	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
Talleres de danza "Caral en movimiento 2011"	Taller	3	4,726.94	2	67%	2,857.40	60%	3	100%	4,726.94	100%
Programa de seguimiento y apoyo a las asociaciones culturales formadas en el valle de Supe	Programa	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
8-Taller de capacitación y formación de vianderas 2011	Taller	10	15,756.45	8	80%	11,429.62	73%	10	100%	15,756.45	100%
Charlas de capacitación en buenas prácticas de manipulación de alimentos en los restaurantes	Charla	4	6,302.58	3	75%	4,286.11	68%	4	100%	6,302.58	100%
Taller para Orientadores Turísticos Locales-Fortalecimiento Institucional	Taller	3	4,726.94	2	67%	2,857.40	60%	3	100%	4,726.94	100%
Taller de capacitación con los agricultores	Taller	6	9,453.87	4	67%	5,714.81	60%	6	100%	9,453.87	100%
Taller "Transportando al turista: caballos y automóviles"	Taller	4	6,302.58	3	75%	4,286.11	68%	4	100%	6,302.58	100%
Taller "Artesanía con Identidad Cultural Caralina"	Taller	4	6,302.58	3	75%	4,286.11	68%	4	100%	6,302.58	100%
Elaboración de censo social y de actividades económicas	Documento	1	1,575.65	0	0%	-	0%	1	100%	1,575.65	100%
Rediseño de instrumentos de registro de visitantes de los sitios administrados por el ZAC	Documento	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
Programa de evaluación de vianderas	Documento	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
Control de flujo de visitantes a los sitios arqueológicos bajo responsabilidad del ZAC	Documento	48	75,630.98	36	75%	51,433.27	68%	48	100%	75,630.98	100%
Seguimiento de las principales características demográficas de los visitantes de Caral, Áspero, Vichama y Museo Comunitario de Végueta	Documento	48	75,630.98	36	75%	51,433.27	68%	48	100%	75,630.98	100%
Diseño de sistema de registro y reporte del perfil del asistente al Dia Central de las celebraciones del Aniversario de Áspero	Documento	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe
JEFATURA ADMINISTRATIVA
Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral - Supe
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
MC

Diseño de sistema de registro y reporte del perfil del asistente al Día Central de las celebraciones del Aniversario de Vichama	Documento	1	1,575.65	1	100%	1,428.70	91%	1	100%	1,575.65	100%
Diseño de sistema de registro y reporte del perfil del asistente al Día Central de las celebraciones del Aniversario de Caral	Documento	1	1,575.65	0	0%	-	0%	1	100%	1,575.65	100%
Diseñar y aplicar un estudio de evaluación de efectividad de la exposición y satisfacción del visitante para la presnetación de la exposición itinerante	Documento	3	4,726.94	2	67%	2,857.40	60%	3	100%	4,726.94	100%
Reporte del perfil de visitantes de cada exposición	Documento	3	4,726.94	2	67%	2,857.40	60%	3	100%	4,726.94	100%
Evaluación de la satisfacción del viajero del programa de viajes educativos	Documento	15	23,634.68	12	80%	17,144.42	73%	15	100%	23,634.68	100%
Edición de Compendio Estadistico Caral 2011	Documento	1	1,575.65	0	0%	-	0%	1	100%	1,575.65	100%
TOTAL			319,856.00			215,734.00				319,856.00	

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral Supe - MC
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Zona Arqueológica Caral
JEFATURA ADMINISTRACIÓN

000020

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZONICAS Y AFROPERUANOS

U.E. 004 MC-INDEPA

PERÚ | Ministerio de Cultura

I. PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional se realiza en el marco de la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2011 y con la participación activa de las unidades orgánicas que conforman el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, el cual consolida la ejecución de las metas y actividades programadas al Año 2011 para cada una de las Unidades Orgánicas de la Institución, lo que permite conocer el nivel de avance y/o cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

El Plan Operativo Institucional 2011 del INDEPA se elaboró tomando en cuenta el Presupuesto Inicial de Apertura S/ 7,634,000.00 otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF de acuerdo al RM 086-2010-MC aprobada el 28 de Diciembre del 2010.

La Oficina de Planificación y Presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – INDEPA, en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, ha efectuado la evaluación correspondiente del Plan Operativo correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú de 1993
- Ley N° 29565 - Ley de creación del Ministerio de Cultura
- Ley N° 28495 - Ley de creación del INDEPA
- Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 27245 – Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958.
- Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011
- Ley N° 29467 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
- Ley N° 27811 – Régimen de protección de los conocimientos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.
- Ley N° 22175 – Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva.
- Ley N° 28736 – Ley para la protección de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
- Ley N° 29628 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el años fiscal 2011.
- Ley N° 24656 – Ley de Comunidades Campesinas
- Ley N° 26839 – De conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica.
- Decreto Supremo N° 027-2010-PCM – Establece políticas de obligatorio cumplimiento por las entidades del estado.
- Convenio 169 OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
- Resolución Legislativa N° 26253, es Estado Peruano ratifica suscripción del convenio 169.
- Decreto Supremo N° 034-82-PCM, el cual determina que los Organismos de la Administración Pública de nivel central formularán, ampliarán, evaluarán y actualizarán las políticas de gestión institucional y Planes Operativos Institucionales.
- Resolución Ministerial N° 006-2011-MC del 10 de enero de 2011 mediante el cual se aprueba el Manual Operativo del INDEPA.
- RPE N° 014-2011-INDEPA-J Resolución que aprueba el Plan Operativo 2011 del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

III. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011

- ✓ Examinar el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas en el Plan Operativo al término Año 2011 y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- ✓ Implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales

IV. METODOLOGÍA

La evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011 del INDEPA, se realiza sobre el nivel de cumplimiento de las tareas programadas al periodo indicado, de acuerdo a los indicadores formulados y aprobados en el mencionado Plan, dicha información es proporcionada por las diferentes unidades orgánicas del INDEPA.

Criterios de evaluación

% avances de metas físicas	
Forma de cálculo	Metas Físicas Ejecutadas / Metas Físicas Programadas

% avances de ejecución presupuestal	
Forma de cálculo	Monto Presupuesto Ejecutado / Monto Presupuesto Programado

RATIOS	EVALUACION
100%	MUY BUENO
Hasta 75%	BUENO
Hasta 50%	REGULAR
Menos 30%	DEFICIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA
PRESUPUESTO

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

OFICINA DE DESARROLLO CON IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANO Y CONSULTA

La Oficina de Desarrollo con Identidad de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano y Consulta, para el Ejercicio Presupuestal del año 2011 ha programado las siguientes tareas que consisten en:

Tareas Programadas

- Presentación de la propuesta de políticas públicas ante los niveles de gobierno (elaborada de manera participativa, concertada y consultada).
- Socialización, difusión e institucionalización de las políticas públicas con los gobiernos regionales y locales.
- Seguimiento y monitoreo de la implementación de las políticas públicas, estratégicas vigentes para los Pueblos AAA.
- Concertación, articulación y coordinación con los niveles de gobierno nacional, regional, local y sector privados para la Implementación de programas, proyectos y actividades.
- Diseño de protocolos para la aplicación del proceso de consulta en los pueblos indígenas.
- Caracterización cultural y social de los pueblos indígenas.
- Apoyo, difusión, capacitación y promoción de la aplicación de procedimientos adecuados para los procesos de consulta en los Pueblos Indígenas.
- Instrumentos para la Aplicación del proceso de consulta.
- Sistema de registro de Instituciones y Organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas.
- Directorio de facilitadores, traductores e intérprete.
- Apoyo y Asistencia técnica para la Consulta.
- Apoyo, Difusión, Capacitación y Promoción de la aplicación de procedimientos adecuados para los procesos de consulta en los Pueblos Indígenas.

El nivel de desempeño de la Oficina de Desarrollo con Identidad de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano y Consulta califica de regular ya que cumplió

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

al 34.72% en la ejecución de metas físicas y muy bueno con el 87.32% en la ejecución presupuestal.

LOGROS

- Propuesta del proceso de concertación, articulación y coordinación del INDEPA con los niveles de Gobierno Nacional, Regional, Local y sectores privados para la implementación de programas, proyectos y actividades de desarrollo con identidad de los Pueblos AA de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
- Propuesta de concertación, articulación y coordinación del INDEPA con los niveles de gobierno Nacional, Regional, Local y Sector privado para la promoción del desarrollo con identidad a favor de los pueblos AA de Loreto, Junín y Puno.
- Se ha elaborado el informe sobre los alcances de la mesa de diálogo para el desarrollo integral de los pueblos andinos en extrema pobreza con participación de las comunidades, las autoridades regionales y locales de los gobiernos regionales de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica (R.S. N° 135-2009-PCM) como referente para el seguimiento de la implementación del PDIPA y la funcionalidad de la MEDIPA.
- Elaboración del informe técnico sobre la necesidad de coordinar con los Gobiernos Regionales sobre la implementación de políticas, programas, proyectos y actividades para el desarrollo integral de los pueblos AAA, adjuntando los anteproyectos de Oficio para su derivación con sustento respectivo.
- Se ha elaborado propuestas para: "Formación de líderes indígenas aymaras en la promoción del desarrollo de capacidades humanas"
- Se ha articulado con sectores del poder ejecutivo y la CAN para el fortalecimiento de las capacidades de los líderes indígenas en "Políticas Estratégicas y Acciones de Seguridad y Soberanía Alimentaria para Decisores Públicos, líderes indígenas y representantes de las comunidades"
- Se ha atendido las solicitudes de apoyo para la canalización de demandas de los pueblos Andinos y Amazónicos y asesorados en aspectos

VºBº LEONARDO ESPINOZA TELLO PRESUPUESTO

concernientes a las normativas del país para el aspecto social básicamente.

- Formulación y publicación de documentos de trabajo para la aplicación del proceso de consulta que desarrollen procesos de consulta, el mismo que será socializado y validado por las instituciones públicas e instituciones de los pueblos indígenas:

  a) Definición detallada de los contenidos de los protocolos de aplicación de consulta para cada una de sus modalidades.
  b) Estudio de derecho comparado para definir como se ha interpretado la consulta en cada uno de los países firmantes del Convenio 169.
  c) Estudio para definir de manera detallada y extensa el derecho a la consulta desde el derecho peruano.
  d) Definir desde la legislación peruana que derechos de propiedad, uso, o paso asisten y corresponden a las poblaciones previstas en el Convenio 169.
  e) Definir desde la legislación peruana que derechos asisten a las poblaciones previstas en el Convenio 169 del OIT con respecto a impactos causados por terceros, provenientes de áreas geográficas que no son de su propiedad, uso o paso.
  f) Pueblos Indígenas en América Latina y el Perú.
  g) Perú identidad Histórica.

- Implementación progresiva del derecho a la Consulta en el Perú, en el marco del Convenio 169 de la OIT, La Ley de Consulta Previa y a su vez en el marco del proceso de elaboración del Reglamento de la citada Ley.
- Primeras experiencias de trabajo conjunto con organizaciones indígenas de alcance nacional para llevar adelante el proceso de implementación del derecho a la consulta (eventos macro regionales, como fase de evaluación interna de dichas organizaciones)
- A nivel del sector y el gobierno nacional, contamos con el reconocimiento como ente técnico en materia de consulta previa.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

BENEFICIARIOS

- Los pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones e instituciones representativas.
- Entidades del sector público nacional (Ministerios, organismos públicos descentralizados, unidades ejecutoras).
- Los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel nacional, quienes también cumplen un rol en la implementación del derecho a la consulta en nuestro país.

DIFICULTADES

- Demora en la instalación e implementación de INDEPA en el Ministerio de Cultura.
- Restricciones del DU N° 012-2011-MEF, publicado el 31° de Marzo de 2011, limitó el desarrollo de las actividades programadas en gran medida.
- Limitado tiempo para el desarrollo de actividades, teniendo en cuenta que la nueva gestión institucional fue instalada desde fines del mes de Octubre del 2011 debido a cambios políticos suscitados en el gobierno nacional.
- Demora en las coordinaciones por parte de las organizaciones indígenas, con miras a organizar los eventos macro regionales, en el marco del proceso de elaboración del reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa.

RECOMENDACIONES

- Se sugiere realizar reuniones de trabajo mensual para analizar los avances a fin de implementar mejoras continuas para el mejor desarrollo de las actividades de tal manera se pueda lograr el impacto esperado.
- Se requiere la asignación de presupuesto de acuerdo a lo programado a fin de cumplir cabalmente las tareas y actividades programadas, incluso habría que contemplar la búsqueda que contemplar la búsqueda de recursos a través de fuentes de cooperación internacional.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

- Se sugiere realizar reuniones periódicas con la Oficina de Planificación y Presupuesto, a fin de conocer el avance cuantitativo y cualitativo de las actividades en el POA.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
BERNARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

OFICINA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y PUEBLOS EN AISLAMIENTO Y/O CONTACTO INICIAL

La Oficina de Protección y Defensa de Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Pueblos en Aislamiento y/o Contacto Inicial, al año 2011 ha programado el cumplimiento de tareas propuestas, los cuales se cumplieron parcialmente al término del periodo de evaluación.

Tareas Programadas

- Formulación y validación de Políticas y Plan Nacional de Protección para los PIACI.
- Formulación de normas y reglamentos a favor de los PIACI en el marco de la Ley 28736 y su Reglamento 008-2007/MIMDES.
- Promover la reglamentación y conformación de la comisión de gestión de los fondos de compensación para la reserva territorial KNN.
- Gestión para la modificación del reglamento de la Ley 28736.
- Actualización de los expedientes técnicos de las reservas territoriales reconocidas Madre de Dios y Mashco Piro Ucayali.
- Formulación de planes de protección participativos de las RT; Isconahua y Madre de Dios.
- Reacondicionamiento y apoyo logístico de los Puestos de Control de la Reserva Territorial KNN.
- Supervisión y monitoreo de las reservas territoriales Murunahua, Isconahua, Madre de Dios, Mashco Piro, KNN.
- Reuniones de trabajo de la comisión multisectorial para el reconocimiento y adecuación de las RT.
- Elaboración de perfiles etnográficos.
- Seguimiento de las Actas de Cumplimiento suscritas entre el Estado y los pueblos indígenas.
- Promoción de la Cultura de Paz, Defensa y Protección de los derechos de los pueblos indígenas.
- Recopilación y Sistematización del derecho consuetudinario de las familias etnolingüísticas.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

- Desarrollo de un Sistema de Información sobre Cartografía y bases de datos de poblaciones indígenas y territorio, como herramienta de apoyo en la toma de decisiones.
- Coordinación con la autoridad competente a efectos de culminar con el proceso de saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos y amazónicos.
- Sistematización de información sobre estado de conflictos que involucran población indígena.
- Instalación y participación en el comité administrador del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas.
- Socialización de la política y plan nacional para los PIACI.
- Formulación de la metodología para la elaboración del protocolo de actuación para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
- Gestión de Información Geográfica sobre Telemática de Pueblos Indígenas.
- Proyecto de implementación de un Sistema de información sobre pueblos indígenas.
- Base de datos sobre pueblos Indígenas (Andino, Amazónicos) y Comunidades Afrodescendientes.
- Bases de datos de actores y actividades sobre Territorio Indígena.
- Promoción Monitoreo de los procesos de saneamiento físico lega territorial de los pueblos andinos amazónicos.
- Coordinación con la autoridad competente para promover el saneamiento físico legal territorial de terrenos comunales.

Otras Actividades No Programadas

- Reuniones de coordinación del equipo de PIACI con IBC, PRONATURALEZA, WWF, SERNANP y DAR donde se trató el tema del estado situacional de 05 propuestas de creación de reservas indígenas presentados al INDEPA por las organizaciones indígenas que actualmente se encuentran en la Comisión Multisectorial, que tiene la responsabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

del proceso de reconocimiento y adecuación de las reservas territoriales de acuerdo a la Ley N° 28736 y su reglamento.

- Reuniones con la Empresa PLUSPETROL en los meses de noviembre y diciembre de carácter técnico donde el equipo de la oficina de PIACI, fue informado sobre la formulación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Programa de exploración y Desarrollo en la Locación San Martín Este Lote 88 y del EIA para el Proyecto de Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88.

El nivel de desempeño de la La Oficina de Protección y Defensa de Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Pueblos en Aislamiento y/o Contacto Inicial califica de regular ya que cumplió al 38.092% en la ejecución de metas físicas y bueno con el 74.32% en la ejecución presupuestal.

LOGROS

- La formulación de la propuesta de norma para "Mecanismo para canalizar recursos provenientes del pago de compensaciones económicas u otros ingresos análogos en beneficio de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial" para el fondo de compensación para las reservas territoriales.
- Formulación de propuestas del Plan de Contingencia Antropológica y Protocolo de Relacionamiento.
- Propuesta de anteproyecto de Ley: Reglamento de supervisión de actividades exploratorias y extractivas al interior de las reservas territoriales e indígenas del estado.
- La propuesta de la Reglamentación sobre acceso a los servicios de salud, educación y otros para pueblos en contacto inicial.
- Formulación del "Anteproyecto de adecuación del reglamento de la Ley N° 28736", Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto.
- Propuesta de Manual Operativo de Protección de las Reservas Territoriales. (Instrumentos de Vigilancia y Control de Acceso para la

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

Reservas – Territoriales y Reservas Indígenas en beneficio de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial).

- Formulación de la propuesta de "Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Establecimiento del Fondo de Compensación Económica para la Protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial de la Reserva Kugapakori, Nahua Nanti y Otros"
- La supervisión y monitoreo a las reservas territoriales reconocidas por el Estado Peruano: Murunahua, Madre de Dios, Kugapakori Nahua Nanti y otros.
- Mantenimiento del servicio de comunicación de los puestos de control de Boca Tigre, Inaroato y Sabantiari (radio y antena) de la RT KNN y la implementación de los puestos de control con recursos humanos (agentes de protección).
- La articulación interinstitucional con ONGs como Pronaturaleza, Sociedad Zoológica de Francfort y Gobierno Regional de Ucayali y Loreto para la conformación y el fortalecimiento de las mesas de concertación en la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
- La articulación interinstitucional con Ministerio de Salud a través de las DIRESA para la campaña de salud en las poblaciones ubicadas dentro de las reservas territoriales como Kugapakori Nahua Nanti y Murunahua.
- La Mediación de conflictos entre poblaciones ubicadas dentro de la reserva territorial con la Empresa Hidrocarburífera PLUSPETROL.
- El reconocimiento por parte del Ministerio de Energía y Minas de la participación del INDEPA en la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en los proyectos hidrocarburíferos mediante Audiencias Públicas, opiniones técnicas y términos de referencia de Estudios de Impacto Ambiental – LINEA BASE SOCIAL y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PLUSPETROL, REPSOL).
- En relaciónal seguimiento de las actas de cumplimiento suscritas entre el Estado y los pueblos indígenas, se sistematizó los avances de los compromisos y aquellos que acuerdos cumplidos del acta de Dorissa a favor de las comunidades nativas del río corriente, los cuales

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

aproximadamente serían tres mil (3,000) indígenas de la etnia Achuar principalmente.

- Se logró participar en una mesa de diálogo entre los Pueblos Kandozi y los pobladores de Ullpayacu en la provincia del Datem del Marañón en la Región Loreto, dando solución a un conflicto de más de 50 años de antigüedad logrando consolidar la paz entre pueblos indígenas y la población de colonos asentados en territorio ancestral de los Kandozi. Los beneficiarios serían aproximadamente cinco mil (5,000) indígenas de la etnia Kandozi.
- Base de datos de empresas de Hidrocarburos divididos por Lotes y presentes sobre territorio de comunidades incluyendo los nombres de éstos, asimismo una tabla de las actas de compromisos sociales existentes, incluye la lista de empresas (hidrocarburos, hidroeléctricas y minería), poblados indígenas, todos ellos con los datos de ubicación a nivel distrital. Se calcula que esto representa aproximadamente a unos ciento cincuenta y dos mil (152,000) indígenas de diversas etnias a nivel nacional.
- Se tiene la información del SICNA (Sistema de Información de Comunidades Amazónicas) desarrollo por el IBC, el cual contiene gran cantidad de bases de datos georreferenciados sobre poblaciones indígenas presentes en la Amazonía. Los beneficiarios serían todas las poblaciones indígenas, que de acuerdo a los datos del IBC actualizada a enero del 2011, suman aproximadamente unos doscientos ochentaicinco mil (285,000) indígenas.
- Se dispone de Cartografía y base de datos actualizada sobre:
  - ⊗ Lotes de Hidrocarburos
  - ⊗ Actividad Minera (Proyectos con EIA aprobados)
  - ⊗ Las cinco (5) Reservas Territoriales reconocidas.

  Esto permite beneficiar a todas las poblaciones indígenas entre ellas tanto a las 1,448 comunidades nativos como las 6,067 comunidades campesinas reconocidas incluyendo a la población en aislamiento y contacto inicial.
- Se cuenta con bases de datos georreferenciada sobre situaciones de conflictos en donde están presentes pueblos indígenas, dicha información se encuentra a nivel de centros poblados y a nivel de distritos para su

V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

visualización. Se estima que están involucrados más de 60 comunidades campesinas y alrededor de 70 comunidades nativas.

- En la actualidad el proyecto de Reglamento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es un producto que ha sido socializado con las organizaciones indígenas y que se encuentra hoy en discusión en las reuniones convocadas por el Despacho Viceministerial de Interculturalidad.
- Se viene fortaleciendo las capacidades y nivel organizativo del pueblo afroperuano en la búsqueda de mejores condiciones promoviendo su inclusión de las diversas esferas del quehacer nacional. Obviamente los beneficiarios son los representantes de las comunidades y organizaciones afroperuana. Se asume que los beneficiarios indirectos comprende a toda la población Afrodescendiente que aproximadamente son dos millones quinientos mil habitantes (2´500,000).
- Seguimiento y monitoreo del Acta de Dorissa, realizando una reunión en Nauta, en donde lograron asistir 58 personas, asísmismo se logró recabar información sobre su estado situacional y las acciones ejecutadas.
- Capacitación de 48 pobladores de las Comunidades ubicadas en la Cuenca de Río Santiago, además producto de la actividad de capacitación, se ha generado una base de datos que nos permitirá llevar acabo acciones de seguimiento.
- Ubicación de proyectos principalmente relacionados al sector energético, de los cuales se llegó a recopilar información básica, en especial sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las comunidades involucradas, dándole prioridad a los Proyectos en donde se vienen desarrollando eventos de participación ciudadana.
- Evaluación y análisis de la línea de base social sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto "Sistema de Transporte Andino del Sur", elaborado por la Consultora Walsh Perú S.A. para la empresa Kuntur, brindando la respectiva opinión técnica.
- Base de datos sobre pueblos indígenas, facilitando la ubicación de pueblos y sus principales indicadores socioeconómicos. (Fuente de información) II Censo de Comunidades Indígenas 2007 del INEI.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

- Ubicación de actores presentes en el territorio indígena, entre ellas las denominadas UMAR, los cuales son Proyectos para el desarrollo de Fronteras Vivas del Ejército Peruano.
- Base de datos sobre la actividad de hidrocarburos, incorporando los nuevos Lotes de Promoción 2011, cuya fuente es PERUPETRO, todos ellos ha sido georreferenciados.
- Georreferenciación del Proyecto Hidroeléctricos Santa Teresa, ubicada en los distritos de Santa Teresa y Machupicchu en las provincias de la Convención y Urubamba, respectivamente.
- Disponibilidad de información en formatos de imagen pero georreferenciados sobre: Concesiones Forestales y Concesiones Mineras, todo ello a través del uso de tecnología WMS (Web Map Service).
- Participación en la Primera Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (CAN), desarrollado en Quito – Ecuador, junto a todos los países miembros, en donde se tuvo la oportunidad de mostrar información y cartografía elaborado por INDEPA.
- Elaboración de documento técnico, el mismo que resume la información estadística sobre el Estado situacional de titulación de comunidades y otros datos sobre pueblos indígenas.
- Participación en el I Congreso Campesino Andino – Amazónico, desarrollado en dos locaciones (1) Cerro de Pasco y (2) Puerto Bermudez, en dichos lugares se logró reunirse con los pueblos indígenas de la zona andina para el primero y líderes indígenas de los pueblos que pertenecen a las etnias Asháninkas y Yaneshas para el segundo, en este último asistieron unas 120 personas.
- Coordinaciones con la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre (DGFFS), como parte del grupo de interés e involucrando dentro del proceso de titulación de las comunidades.
- Se ha actualizado información sobre eventos de conflictos ya anteriormente recopilados, en especial se ha priorizado los que se vienen dando en la región de Puno.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

- Evaluación de los productos elaborados por el IIAP sobre la formulación de la política y plan nacional de protección para los PIACI, remitido al jefe de INDEPA.
- Formulación de la propuesta de Plan de protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la Región Madre de Dios. Evento co-organizado por INDEPA, FENAMAD y el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD).
- Evaluación de la consultoría realizada por el IIAP sobre la formulación del anteproyecto de Supervisión de actividades Exploratorias y Extractivas en las reserva territoriales indígenas, remitido al Jefe de INDEPA.
- Evaluación de la consultoría realizada por el IIAP sobre la actualización de los expedientes técnicos de la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros ubicado en las Regiones Cusco y Ucayali para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contactoinicial, remitido al Jefe de INDEPA.
- La operatividad de los 3 puestos de control ubicadas al interior de la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti y de la Oficina de Coordinación Sepahua, para la protección de los pueblos en aislamiento dentro de la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti.
- Evaluación del servicio de mantenimiento de radio y antena de los tres puestos de control y la Oficina de Coordinación Sepahua, remitido al Jefe de INDEPA y a la Oficina de Administración.
- Evaluación del servicio para la elaboración del proyecto para la autorización de licencia de radio oficial - INDEPA. remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Supervisión y monitoreo a la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti en el sector de superposición con el Lote 88, específicamente en el Lote 88, en relación al Proyecto de Ampliación San Martin Este.
- En coordinación con la Jefatura del Parque Nacional Alto Purús y SERNANP, se logro realizar un sobrevuelo por la Reserva Territorial Murunahua y Mascho Piro, obteniéndose información sobre actividades de extracción de madera en forma ilegal y la presencia de asentamientos humanos.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

- Supervisión e investigación del ataque de indígenas en aislamiento denominados Mascho Piro, contra un poblador de la comunidad nativa de Diamante, ubicado en la provincia del Manu, Región Madre de Dios.
- Coordinación interinstitucional con SERNANP y FENAMAD para la instalación de un puesto de vigilancia en la comunidad de Diamante, ubicado en la provincia del Manu, Región Madre de Dios.
- Sistematización de los avances, logros y retrasos hallados en el cumplimiento del acta Dorissa en favor de las comunidades nativas del río corrientes, los cuales aproximadamente serían tres mil (3,000) indígenas de la etnia Achuar principalmente.
- La formulación de "propuesta de proyecto de implementación de un Sistema de Información Geográfico" para los PIACI
- Atención de diez (10) solicitudes sobre información geoespacial realizada por parte de Instituciones públicas, privadas y de personas naturales.
- Elaboración y actualización de un grupo de mapas sobre las actividades económicas presentes a nivel nacional, principalmente en los casos en donde se superponen a territorios de pueblos indígenas.
- Se logró realizar la actualización de datos estadísticos relacionado al proceso de saneamiento físico legal territorial de los Pueblos andinos y Amazónicos.
- La articulación interinstitucional con organismos públicos, privados y organizaciones indígenas para la protección de los PIACI, así tenemos: a) Coordinación con la Defensoría del Pueblo, b) reunión con IBC, PRONATURALEZA, WWF, SERNANP, DAR donde se trato el tema del estado situacional en que se encuentran las 5 propuestas de creación de reservas indígenas presentadas a INDEPA, c) Con la Empresa Pluspetrol con respecto a los TDRs del Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo de la Locación San Martin Este Lote 88. d) Con organizaciones indígenas de ORAU y FENACOCA e IBC sobre la propuesta de creación de la reserva indígena Cacataibo.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

BENEFICIARIOS

- Las actividades desarrolladas por esta unidad orgánica beneficiarán a las poblaciones en situación de aislamiento y/o contacto inicial de las reservas territoriales, e indirectamente a toda la población nacional.
- Los beneficiarios directos 65 participantes representantes de organizaciones indígenas, comunidades nativas, funcionarios y autoridades del Gobierno Regional, autoridades municipales, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) que participaron en el Taller "Protección y defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de Madre de Dios", co–organizada por INDEPA, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y el Gobierno Regional de Madre de Dios.
- Las poblaciones en situación de aislamiento y contacto inicial que habitan al interior de la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti, que por su misma situación de vida nomade y de aislamiento no se puede precisar en número.
- 300 familias de la comunidad de Diamante, ubicada en la provincia del Manu, Región Madre de Dios.
- La atención de solicitudes sobre información geoespacial, dentro de las instituciones del estado tenemos: ANA, Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, RENIEC, instituciones privadas: Empresa Maple Gas Corporation del Perú, Minera Barrick Misquichilca S.A, Parque Eólico Marcona; 3 personas naturales.

DIFICULTADES

- Restricciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Dificultad de desplazamiento en las sesiones por falta de recursos de los Gobiernos Regionales.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

- No se cuentan con los medios de comunicación que impiden el proceso continuo de coordinación para agilizar los convenios con los demás Gobiernos Regionales.
- Condiciones climatológicas de la temporada son una limitante riesgosa para ingresar a la RTKNN.
- La demora en el proceso administrativo de la complementación del equipo técnico de PIACI, que se consolida a finales del mes de diciembre 2011, con el proceso de Contratación Administrativo por Servicio (CAS).

RECOMENDACIONES

- Optimizar los procesos de requerimientos logísticos – presupuestales en función a las tareas programadas.
- Implementar la Oficina de programación de inversiones, especializada en revisión de perfiles de proyectos, a fin de que se canalicen las propuestas de las comunidades campesinas y nativas ante las diferentes instituciones nacionales e internacionales.
- Adquisición de equipos especiales para los estudios de campo y la logística necesaria.
- Agilidad administrativa en el apoyo logístico para la ejecución de actividades.
- La comunicación oportuna de los procesos administrativos de la oficina de patrimonio, contabilidad, abastecimiento para agilizar los requerimientos de equipos, presupuesto y otros por parte de la oficina.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

CUADRO DE AVANCE DE TAREAS PROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO 2011

OFICINA	META	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
JEFATURA	0002	18	15	83.33%
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	0001	44	35	79.55%
ASESORIA JURIDICA	0010	48	48	100.00%
ADMINISTRACION	0003	2100	1350	64.29%
IDENTIDAD CON DESARROLLO	0005	72	25	34.72%
PIACI	0009	55	21	38.09%

CUADRO DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 2011

OFICINA	META	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	EJECUTADO	%
JEFATURA	0002	1	235,750.00	192,203.27	81.53%
	0002	3	363,283.00	326,243.40	89.80%
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	0001	3	252,752.00	246,851.24	97.67%
ASESORIA JURIDICA	0010	3	197,656.00	192,808.66	97.55%
ADMINISTRACION	0003	3	1,484,373.00	1,360,681.02	91.67%
	0003	5	5,408.00	2,133.00	39.44%
	0003	6	84,924.00	64,897.00	76.42%
IDENTIDAD CON DESARROLLO	0005	3	2,305,856.00	2,013,462.93	87.32%
PIACI	0009	3	2,325,153.00	1,724,594.66	74.17%
	0009	6	28,950.00	25,326.30	87.48%

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTES
SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 03 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA Nº 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS.
UNIDAD ORGANICA : JEFATURA

OBJETIVO GENERAL: Proponer políticas, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo integral con enfoque de interculturalidad, protección de derechos humanos y defensa de identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano en estado de pobreza, desigualdad y exclusion social.

Objetivo Estratégico 6: Consolidar la estructura orgánica funcional Institucional y desarrollar una eficaz gestión administrativa con mejora continua

PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UBIGEO	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE METAS FISICAS						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	%
Actividad 01.- Difusión de las Políticas Institucionales	Nacional	AD	Informe	1	1	1	1	4	4	100%
Actividad 02.- Participar en comisiones multisectoriales	Nacional	AD	Reunión	1	1	1	1	4	4	100%
Actividad 03.- Organizar y participar en eventos, encuentros y congresos regionales.	Nacional	AD	Evento	1	1	1	1	4	2	50%
Actividad 04.- Reuniones de trabajo con autoridades regionales y locales asi como con los representantes y lideres de los pueblos AAA.	Nacional	AD	Reunión	1	1	1	1	4	4	100%
Actividad 05.- Diseño de Políticas de Protocolos para étnias amazonicas.	Nacional	AD	Informe	0	0	1	0	1	0	0%
Actividad 06.- Difusión de la Política Institucional	Nacional	AD	Informe	0	0	1	0	1	1	100%
TOTAL OFICINA				4	4	6	4	18	15	83%

Meta	Oficina	Generica de gasto	PIM	I Trim.	I Trim.	II Trim.	IV Trim.	Total	Saldo	% Avance
0002	JEFATURA	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	235,750.00	37,278.00	37,278.00	68,984.07	48,663.20	192,203.27	43,546.73	81.53%
		5-23: BIENES Y SERVICIOS	363,283.00	58,389.43	37,607.78	63,783.76	166,462.43	326,243.40	37,039.60	89.80%
TOTAL			599,033.00	95,667.43	74,885.78	132,767.83	215,125.63	518,446.67	80,586.33	86.55%

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTES
SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 03 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA Nº 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS.
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL: Proponer políticas, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo integral con enfoque de interculturalidad, protección de derechos humanos y defensa de identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano en estado de pobreza, desigualdad y exclusion social.

Objetivo Estratégico 6: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una eficaz gestión administrativa con mejora continua.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UBIGEO	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE METAS FISICAS						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	% AVANCE
Tarea 1.- Proyecto de Resoluciones	Lima	OPP	Resolución	1	1	1	1	4	2	50%
Tarea 2.- Formulación de Directivas y Documentos de Gestión	Lima	OPP	Directiva	1	1	1	1	4	2	50%
Tarea 3.- Formulación y Reformulación del POI	Lima	OPP	Documento de gestión	1	0	1	0	2	2	100%
Tarea 4.- Evaluación trimestral	Lima	OPP	Documento de gestión	1	1	1	1	4	4	100%
Tarea 5.- Evaluación anual del POI	Lima	OPP	Documento de gestión	0	0	0	1	1	1	100%
Tarea 6.- Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015	Lima	OPP	Documento de gestión	0	0	1	0	1	0	0%
Tarea 8.- Registro de fuentes cooperantes	Lima	OPP	Documento	1	1	1	1	4	0	0%
Tarea 11.- Evaluación presupuestal trimestral	Lima	OPP	Documento de gestión	1	1	1	1	4	4	100%
Tarea 12.- Elaboración de notas modificatorias	Lima	OPP	Reporte	1	1	1	1	4	4	100%
Tarea 13.- Elaboración del calendario inicial	Lima	OPP	Reporte	3	3	3	3	12	12	100%
Tarea 14.- Dar certificación de disponibilidad presupuestal	Lima	OPP	Certificación	1	1	1	1	4	4	100%
TOTAL UNIDAD ORGANICA				11	10	12	11	44	35	80%

Mes	Oficina	Genérica del gasto	PIM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	Saldo	% Avance
0001	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	5-23: BIENES Y SERVICIOS	252,752.00	48,529.00	58,643.20	73,612.40	66,066.64	246,851.24	5,900.76	97.67%
TOTAL			252,752.00	48,529.00	58,643.20	73,612.40	66,066.64	246,851.24	5,900.76	97.67%

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTES
SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 03 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA N° 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS.
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO GENERAL: Proponer políticas, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo integral con enfoque de interculturalidad, protección de derechos humanos y defensa de identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano en estado de pobreza, desigualdad y exclusion social.
Objetivo Estratégico 6: Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una eficaz gestión administrativa con mejora continua.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UBIGEO	TAREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS					
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO
Tarea 1.- Elaborar y visar proyectos de Resoluciòn de Presidencia Ejecutia y otras normativas	Lima	OAJ	Resoluciòn	3	3	3	3	12	12
Tarea 2.- Prestar asesoramiento legal a la Alta Direcciòn del INDEPA, emitir opinión legal respecto de proyecto de Ley y emitir opinión legal respecto de asuntos internos del INDEPA.	Lima	OAJ	Informe	3	3	3	3	12	12
Tarea 3.- Prestar aseroramiento legal a los órganos del INDEPA.	Lima	OAJ	Informe	3	3	3	3	12	12
Tarea 4.- Elaboración de otros documentos de trámite administrativo (Hoja de Coordinación interna, Oficios, Memorando, Informes, Ayudas Memorias, Cartas).	Lima	OAJ	Documento variado	3	3	3	3	12	12
TOTAL UNIDAD ORGANICA				12	12	12	12	48	48

Meta	Oficina	Genérica de gasto	PIM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	Saldo	% Avance
0010	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	5-23: BIENES Y SERVICIOS	197,656.00	36,985.80	43,833.40	45,082.00	66,907.46	192,808.66	4,847.34	97.55%
TOTAL			197,656.00	36,985.80	43,833.40	45,082.00	66,907.46	192,808.66	4,847.34	97.55%

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
PRESUPUESTO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTES
SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 03 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA Nº 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS.
UNIDAD ORGANICA : ADMINISTRACION

OBJETIVO GENERAL: Proponer políticas, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo integral con enfoque de interculturalidad, protección de derechos humanos y defensa de identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano en estado de pobreza, desigualdad y exclusion social.

Objetivo Estratégico 6 : Consolidar la estructura orgánica funcional institucional y desarrollar una eficaz gestión administrativa con mejora continua.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UBIGEO	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE METAS FISICAS					TOTAL EJECUTADO	%
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL PROGRAMADO		
Tarea 1.1.- Supervición Administrativa.	Lima	GA	Informes	21	21	21	21	84	84	100.00%
Tarea 1.2.- Formulación de Directivas	Lima	GA	Directiva	6	0	0	0	6	6	100.00%
Tarea 1.3.- Revision de rendiciones viaticos	Lima	GA	Informes	50	100	100	100	350	170	48.57%
Tarea 1.4.- Revision de Rendiciones de Encargos y reembolsos	Lima	GA	Informes	6	12	12	12	42	12	28.57%
Tarea 1.5.- Elaboracion de Notificaciones Deudores viaticos y encargos	Lima	GA	Informes	1	1	1	1	4	4	100.00%
Tarea 1.6.- Informes de saldos pendientes de rendicion	Lima	GA	Informes	3	3	3	3	12	12	100.00%
Tarea 1.7.- Gestion de Recursos Humanos	Lima	GA	Informes	2	3	3	3	11	11	100.00%
SISTEMA DE TESORERIA										
Tarea 1.1.- Elaboracion T-6	Lima	GA	Informes	30	70	70	70	240	240	100.00%
Tarea 1.2.- Elaboracion de Recibos e Ingresos de Caja	Lima	GA	Informes	30	80	80	80	270	240	88.89%
Tarea 1.3.- Conciliacion Bancaria Cta. Cte. RO	Lima	GA	Informes	3	3	3	3	12	12	100.00%
Tarea 1.4.- Conciliacion Bancaria Cta. Cte. RDR	Lima	GA	Informes	3	3	3	3	12	12	100.00%
Tarea 1.5.- Conciliacion Bancaria Cta.Cte. Donaciones y Transferencias	Lima	GA	Informes	3	3	3	3	12	12	100.00%
Tarea 1.8.- Apertura y Cambios de Firmas de Ctas Ctes	Lima	GA	Informes	1	0	1	0	2	0	0.00%
Tarea 1.9.- Conciliacion con Tesoro Publico, de las cuentas de enlace	Lima	GA	Informes	1	1	1	1	4	4	100.00%
Tarea 1.10.- Elaboracion de Libros Caja y Bancos	Lima	GA	Informes	0	0	0	1	1	1	100.00%
SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS										
Tareas 1.1.- Elaboración de Flujogramas del Sistema de Abastecimiento.	Lima	GA	Informes	0	1	0	0	1	1	100.00%
Tarea 1.2.- Elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Lima	GA	Informes	1	1	2	3	7	2	28.57%
Tarea 1.3.- Elaboración de Expediente de Contratación.	Lima	GA	Informes	10	10	12	12	44	6	13.64%

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANO
LEONARDO ESPINOZA TELLO
V°B°
PRESUPUESTO

Tarea 1.4.- Registro de Convocatoria de Procesos de Selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE	Lima	GA	Registro	8	10	10	10	38	7	18.42%
Tarea 1.5.- Asesoramiento a los Integrantes de los Comités Especiales de los procesos de selección, en materia de la normativa de Contrataciones Estatales.	Lima	GA	Asesoramiento	8	10	10	10	38	0	0.00%
Tarea 1.6.- Emisión de órdenes de compra.	Lima	GA	Informes	25	25	25	25	100	53	53.00%
Tarea 1.7.- Emisión de órdenes de servicios.	Lima	GA	Informes	100	100	100	100	400	316	79.00%
Tarea 1.8.- Cuadro Comparativo para la determinación del Valor Referencial.	Lima	GA	Informes	10	10	12	12	44	7	15.91%
Tarea 1.9.- Realización de Inventario físico de las existencias.	Lima	GA	Inventario	1			1	2	1	50.00%
Tarea 1.10.- Elaboración de Contratos de Prestación de Servicios para su suscripción.	Lima	GA	Contrato	100	100	50	50	300	80	26.67%
Tarea 1.8.- Informe Responsable de Fondo Pagos en Efectivo	Lima	GA	Informes	3	3	3	3	12	12	100.00%
Tarea 1.11.- Informe Custodia de Bienes Patrimoniales	Lima	GA	Informe	3	3	3	3	12	7	58.33%
Tarea 1.12.- Asignacion de Bienes Muebles al Personal	Lima	GA	Informe	3	3	3	3	12	10	83.33%
SISTEMA DE CONTABILIDAD										
Tarea 1.1.- Supervision	Lima	GA	Informe	3	3	3	3	12	12	100.00%
Tarea 1.2.- Elaboracion de Informe Mensual del Manejo de Fondo para Pagis en Efectivo	Lima	GA	Informe	3	3	3	3	12	12	100.00%
Tareas 1.3.- Elaboracion y Presentacion de Infor. Financiera y Presupuestal Trimestral y Semestral	Lima	GA	Oficio	1	1	1	1	4	4	100.00%
				439	583	538	540	2100	1350	64.29%

Meta	Oficina	Genérica de gasto	PIM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	Saldo	% Avance
0003	OFICINA DE ADMINISTRACION	5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,484,373.00	270,020.92	364,789.54	276,403.06	449,467.50	1,360,681.02	123,691.98	91.67%
		5-25: OTROS GASTOS	5,408.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	2,133.00	3,275.00	39.44%
		5-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,924.00	2,685.00	0.00	3,499.00	58,713.00	64,897.00	20,027.00	76.42%
TOTAL			1,574,705.00	272,705.92	364,789.54	279,902.06	510,313.50	1,427,711.02	146,993.98	90.67%

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA, PECUARIOS, ANDINOS, AMAZÓNICOS Y ACUÍCOLAS DEL PERÚ
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTES
SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 03 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA N° 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS.
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DESARROLLO CON IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANO Y CONSULTA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UBIGEO	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS				TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	%
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Actividad 01.- Institucionalización de políticas públicas para el desarrollo de los Pueblos AAA, como instrumento de gestión Nacional,Regional,Local.	Lima	ODIPAAAC	Informe	5	22	1	0	28	3	10.71%
Actividad 02.- Promoción del desarrollo con identidad de los Pueblos AAA	Nacional	ODIPAAAC	Informe	7	8	8	4	27	5	18.52%
Actividad 03.- Instrumentos para la aplicación del proceso de consulta	Nacional	ODIPAAAC	Documento	1	7	2	3	13	13	100.00%
Actividad 04.- Apoyo y Asistencia Técnica para la Consulta	Nacional	ODIPAAAC	Informe	1	1	1	1	4	4	100.00%
TOTAL OFICINA				14	38	12	8	72	25	34.72%

Meta	Oficina	Genérica de gasto	PIM	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Total	Saldo	% Avance
0005	OFICINA DE DESARROLLO CON IDENTIDAD	5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,305,856.00	324,637.07	530,599.79	610,410.37	547,815.70	2,013,462.93	292,393.07	87.32%
TOTAL			2,305,856.00	324,637.07	530,599.79	610,410.37	547,815.70	2,013,462.93	292,393.07	87.32%

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO
V°B°
LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

FUNCION 21 CULTURA Y DEPORTES
SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 03 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA Nº 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS.
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PROTECCION Y DEFENSA DE DERECHOS COLECTIVOS DE PUEBLOS INDIGENAS EN SITUACION DE AISLAMIENTO Y/O CONTACTO INICIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UBICACION	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE METAS FISICAS				TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	%
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.			
Actividad 1. Formulacion de Politicas y Plan Nacional de Proteccion para los PIACI	Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios Lima	PIACI	Documento	0	0	2	0	2	1	0.00%
Actividad 2. Formulacion y validacion de normas y reglamentos a favor de los PIACI en el marco de la ley 28736 y su reglamento 008-2007/MINDES	Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios Lima	PIACI	Documento	0	0	4	0	4	3	0.00%
Actividad 3. Promover la reglamentacion y conformacion de la comision de gestion de los fondos de compensacion para la reserva territorial KNN	Lima	PIACI	Informe	2	1	0	0	3	1	0.00%
Actividad 4. Gestion para la modificacion del reglamento de la ley 28736	Lima	PIACI	Documento	1	0	0	0	1	1	0.00%
Actividad 5. Actualizacion de los expedientes tecnicos de las reservas territoriales reconocidas Madre de Dios y Mashco Piro	Ucayali, Madre de Dios	PIACI	Documento	0	0	2	0	2	0	0.00%
Actividad 6. Formulacion de planes de proteccion participativos de las RT Isconahua y Madre de Dios	Ucayali, Madre de Dios	PIACI	Documento	0	0	1	1	2	0.0	2625050.00%
Actividad 7. Reacondicionamiento y apoyo logistico de los puestos de control de las reserva territorial KNN	Ucayali, Madre de Dios	PIACI	Informe	0	0	1	2	3	2	8450000.00%
Actividad 8. Supervision y monitoreo de las reservas territoriales Murunahua, Isconahua, Madre de Dios, Mashco Piro, KNN	Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios	PIACI	Informe	0	0	3	2	5	17	3812400.00%
Actividad 9. Reconocimiento y adecuacion de las Reservas Territoriales por la Comision Multisectorial	Loreto, Ucayali, Cusco, Puerto Maldonado	PIACI	Informe	0	0	1	1	2	1	1000000.00%
Actividad 10. Continuacion del contrato de estudios etnicos	Loreto, Ucayali, Cusco, Puerto Maldonado	PIACI	Documento	4	0	0	0	4	1	0.00%
Actividad 11. Seguimiento de las actas de Cumplimiento suscritas entre el Estado y los pueblos indigenas.	Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios, Amazonas	DCPI	Informe	0	0	2	3	5	5	1252000.00%
Actividad 12.- Fortalecimiento de la Protección y Defensa de los Derechos Colectivos de Pueblos Indígenas	Loreto, Ucayali, Cusco, , Amazonas	DCPI	Informe	0	0	1	1	2	3	3284000.00%
Actividad 13.- Conocimiento del derecho consuetudinario de Pueblos Indígenas	Familias Etnolinguisticas Jibaro y Cahuapana	DCPI	Informe	0	0	1	1	2	1	1580000.00%
Actividad 14.- Gestión de Información Geográfica sobre temática de Pueblos Indígenas	Nacional	DCPI	Informe	0	0	4	3	7	7	1492000.00%
Actividad 15.- Promoción del proceso de saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos y amazónicos	Nacional	DCPI	Informe	0	0	2	2	4	10	820000.00%
Actividad 16.- Visibilización de los pueblos andinos amazónicos y Afroperuanos	Nacional	DCPI	Informe	0	0	3	2	5	1	920000.00%
Actividad 17. Participación en el comité administrador del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas	Lima	DCPI	Informe	0	0	1	1	2	3	65000.00%
TOTAL OFICINA				7	1	28	19	55	21	38.09%

Meta	Oficina	Especifica de gasto	PIM	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Real	Saldo	% Avance
0009	OFICINA DE PROTECCION Y DEFENSA	5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,325,153.00	323,282.52	438,511.20	460,564.79	502,236.15	1,724,594.66	600,558.34	74.17%
		5-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,950.00	0.00	0.00	0.00	25,326.30	25,326.30	3,623.70	87.48%
	TOTAL		2,354,103.00	323,282.52	438,511.20	460,564.79	527,562.45	1,749,920.96	604,182.04	74.33%

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS
VºBº LEONARDO ESPINOZA TELLO
PRESUPUESTO

PROYECTO ESPECIAL NAYLAMP – LAMBAYEQUE

U.E. 005 MC-NAYLAMP – LAMBAYEQUE

PERÚ | Ministerio de Cultura

1.- GENERALIDADES

PROCESOS DE ACUERDO A SU COMPETENCIA

La Unidad Ejecutora 111 Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, fue creada mediante Ley Nº 28939 de fecha 21 de Diciembre del 2006, formalizándose su creación en el Pliego 010: Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial Nº 0750-2006-ED de fecha 27/12/2006 y comprende los siguientes Museos:

- Tumbas Reales de Sipán
- Museo Nacional Sicán
- Museo Arqueológico Nacional Brüning
- Museo de Sitio Túcume
- Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán
- Museo de Sitio Chotuna – Chornancap
- Los Monumentos Arqueológicos del Departamento de Lambayeque

La unidad Ejecutora Naylamp - Lambayeque es una institución que tiene la responsabilidad de cumplir funciones de investigación, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, emisión de directivas, registro de bienes patrimoniales, proponer estrategias y estudios especializados destinados al uso eficiente de los recursos públicos, permanentemente orientados por la necesidad de garantizar una gestión pública nacional basada en criterios de legalidad, transparencia y economía, que redunden en la reducción de costos en las contrataciones del Estado Peruano.

Adicionalmente, tiene como funciones complementarias; Promover el desarrollo turístico en la región Lambayeque, entre otras funciones de suma importancia, que implican un significativo desarrollo institucional y una interacción entre los museos y proyectos arqueológicos.

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 00003
2

Presupuestalmente la Unidad Ejecutora, contó con los recursos disponibles a partir de marzo del año 2007.

El presupuesto inicial de apertura (PIA) del 2011 ascendió a S/.14'553,173, y el PIM al 31-12-2011 ascendió a S/.14'804,863.00. Como se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 1

UE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			
		PIA	PIM	EJECUTADO	% EJEC
111	Proyecto Especial Naylamp	14'553,173.00	14'804,863.00	12'703,468.55	85.81

2.- RESUMEN EJECUTIVO

PRESUPUESTO 2013 DE LA UNIDAD EJECUTORA 05 NAYLAMP LAMBAYEQUE

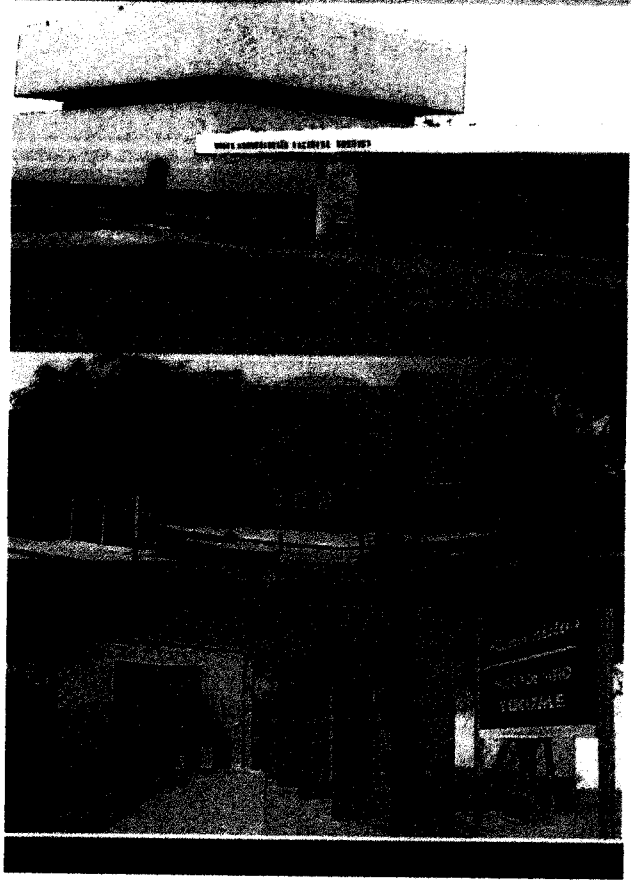
1.- ANALISIS SITUACIONAL:

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, comprende a los Museos de: Museo Nacional Bruning , Museo Tumbas Reales de Sipan, Museo Nacional Sican, Museo de Sitio de Túcume, Museo de Sitio de Huaca Rajada y el Museo de Sitio de Chotuna, representado cada uno por su Director, constituyendo el Comité de Directores de Museos, y a través de este se analiza, y establecen las líneas de acción relacionadas al aspecto técnico de los Trabajos de investigación Arqueológica, conservación, restauración y la puesta en valor de los monumentos arqueológicos de Lambayeque. Y a través del comité de Gestión Presupuestaria, se coordina la priorización de los gastos tanto a nivel de Gastos Corrientes como de Gastos de Capital.

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
3
Folio Nº
000004

Los Museos de Lambayeque se ubican en las diferentes provincias de la Región, como se podrá expone a continuación:

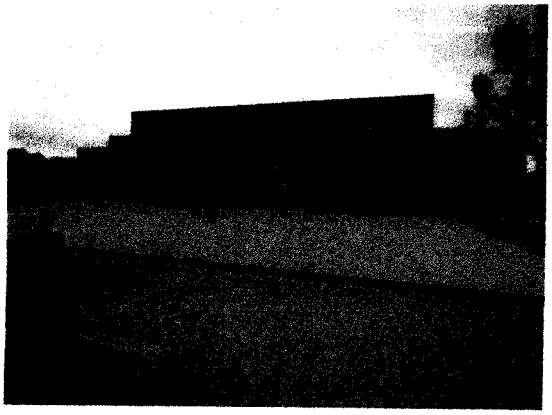
MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, ubicado en el distrito y provincia de Lambayeque.



MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL BRUNING; ubicado en el distrito y provincia de Lambayeque.

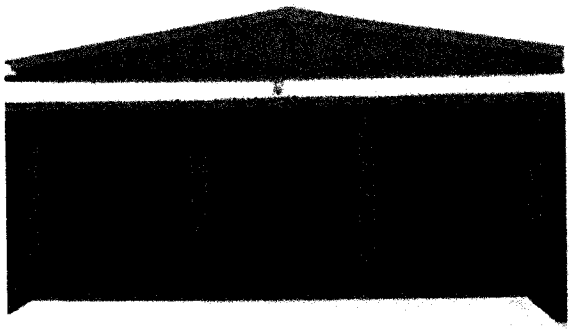
MUSEO NACIONAL DE SICAN, ubicado en el distrito y provincia de Ferreñafe.

MUSEO DE SITIO DE TUCUME, ubicado en el distrito de Túcume, Provincia y Departamento de Lambayeque.



MUSEO DE SITIO DE HUACA RAJADA, ubicado en el distrito de Zaña y Provincia de Chiclayo

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 000005



MUSEO DE SITIO DE CHOTUNA, ubicado en el distrito y provincia de Lambayeque.

De acuerdo a lo registrado en su momento por el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, en Lambayeque existen 377 monumentos arqueológicos reconocidos, y con la unidad ejecutora se viene impulsando la investigación de 10 zonas, como son:

* Huaca Chotuna, en la Ciudad de Lambayeque

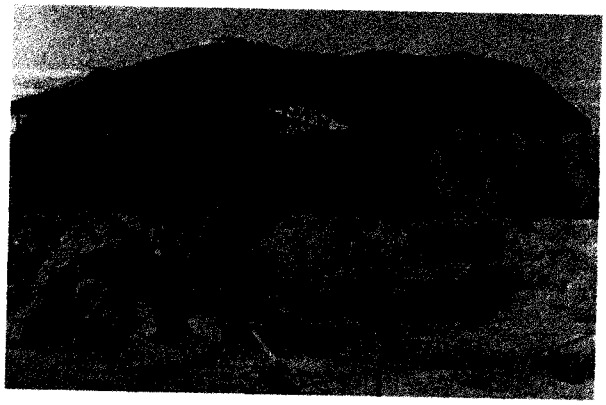
* Huaca Rajada-Sipan, en Zaña

* Huaca Larga, Huaca 01, y Templo de la Piedra Sagrada, en Túcume

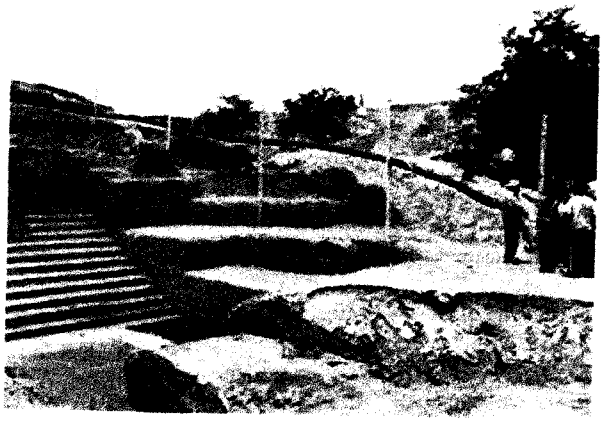
erio de Cultu
Mesa de Partes
0006

* Huaca Las Ventanas, en Pitipo

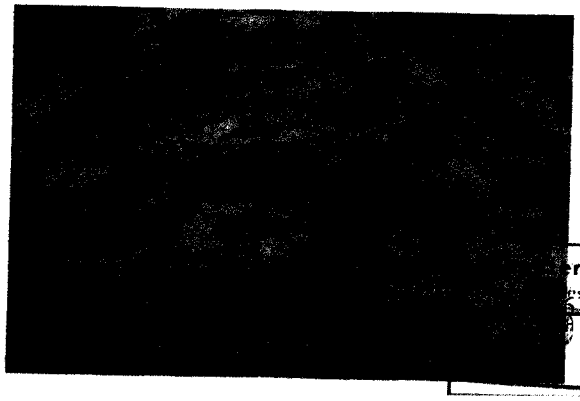
* Huaca Ventarrón, en Pomalca



* Huaca Collud - Zarpan, en Pomalca



* Huaca Jotoro, en Jayanca



...rio de Cultura
...sa de Partes
...0017

* Huaca Bandera, en Pacora

.

* Huaca La Pava 1 y 2, en Mochumí

* Huaca Cerro Patapo, en Patapo

De los Seis museos existentes, dos han sido inaugurados en el 2009 (Museo de sitio de Huaca Rajada, y el museo de sitio de Chotuna); y de los cuatros anteriores, el Museo Tumbas Reales de Sipán es el que se encuentra con mayor implementación; pero sin embargo en todos los museos, se necesita la implementación de equipos y recursos humanos para las áreas de conservación, registro y catalogación, para los trabajos de

Ministerio de Cultur
Mesa de Partes
Folio Nº 00008

Investigación arqueológica, tanto con el patrimonio cultural mueble e inmueble.

En la actualidad, es poca la intervención educativa en programas de sensibilización y fortalecimiento de la identidad cultural y valoración del patrimonio arqueológico de Lambayeque; así como también es limitada las acciones de difusión del patrimonio cultural de Lambayeque, debido al escaso recurso con que contamos; y lo que se nos asigna, se prioriza en los trabajos arqueológicos y para el normal funcionamiento de los museos.

LOGROS OBTENIDOS

- Se ha logrado desarrollar importantes trabajos de investigación arqueológica bajo un enfoque multidisciplinario cuyos resultados sirven para la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico mueble e inmueble del departamento de Lambayeque. Por el momento el énfasis son las cuencas medias y bajas de Lambayeque. En el ámbito territorial de intervención arqueológica se encuentran los siguientes sitios arqueológicos:

El Núcleo Cultural Sicán del Santuario Histórico Bosque de Pómac en Ferreñafe; el Complejo Arqueológico de Túcume, La Pava – Mochumi, Huaca Bandera – Pacora, Jotoro – Jayanca localizados en la cuenca del río de La Leche; Huaca Rajada en Sipan, Ventarrón y Collud en Pomalca; Chotuna – Chornancap localizados en la cuenca de Chancay-Lambayeque; y los Murales de Huaca Úcupe en Mocupe- Lagunas, en la cuenca del río Zaña; en los cuales se han generado significativos hallazgos arqueológicos de inusitado impacto en la comunidad local, regional, nacional e internacional que han potenciado y fortalecido el desarrollo de la región Lambayeque; así como han contribuido a consolidar la imagen de nuestro pais en el exterior como uno de los

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 00009

centros de alta civilización y gran potencial a desarrollar en el turismo cultural ligados en su mayoría a comunidades rurales.

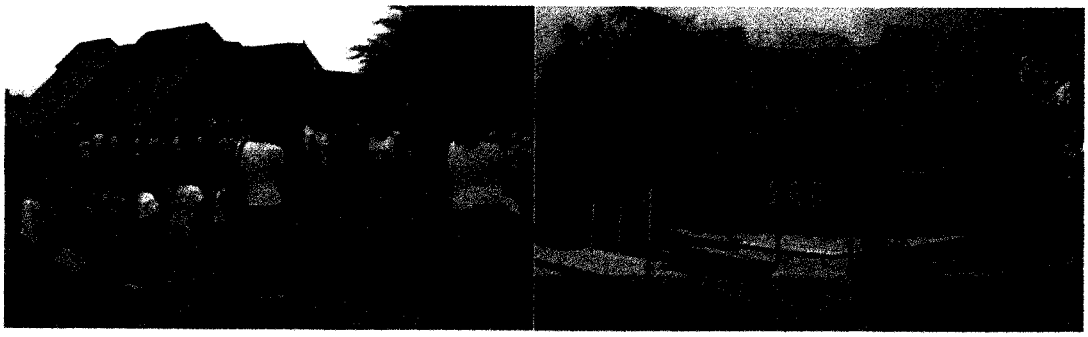
- Se ha logrado incrementar la Recaudación económica en los diferentes museos de la región con respecto a lo programado; es decir se proyecto recaudar en el ejercicio fiscal 2011 la cantidad de 1, 570,000.00 nuevos soles teniendo como resultado al 31 de Diciembre un monto total recaudado de 1, 722,376.50 nuevos soles, reflejándose este incremento en un 9.71 % con respecto a lo programado para el ejercicio fiscal 2011.

- Se ha logrado el empoderamiento de la población hacia sus monumentos históricos - arqueológicos, actualmente se evidencia una sustantiva mejora de la calidad de vida en las zonas donde se desarrollan actividades de conservación e investigación arqueológica, cultivando una identificación de los pobladores con los trabajos encomendados en la actividades diversas así como en los proyectos de inversión Pública que ejecuta la Unidad Ejecutora Naylamp.

- Se aprobó el Presupuesto Institucional descentralizado para los diferentes museos de la Región Lambayeque, quienes a partir del ejercicio fiscal 2011, podrán desarrollar sus actividades culturales y de difusión de manera independiente de acuerdo a su propia realidad geográfica en los diferentes medios de comunicación.

Ministerio de Cultur
Mesa de Partes
Folio Nº 00010

- Se atendió eficazmente la llegada de 348,828 visitantes, que llegaron a los diferentes museos de la región Lambayeque, provenientes del interior del país así como del extranjero, siendo el museo más concurrido y visitado el Museo Tumbas reales del señor de Sipan ubicado en la ciudad de Lambayeque con 164,061 visitantes en el ejercicio fiscal 2011.



- Se ha logrado una ejecución presupuestal a toda Fuente de Financiamiento del 85.8 % con respecto al Presupuesto Institucional Modificado, es decir de un Presupuesto total asignado a nuestra unidad ejecutora ascendiente a 14,804,860300 nuevos soles se ha ejecutado al 31 de Diciembre del 2011 un monto ascendiente a 12,703,468.55 a nivel de la fase devengado.

- Se destino gran parte del Presupuesto Institucional para los diferentes museos de la Región Lambayeque, quienes a partir del ejercicio fiscal 2011, han desarrollado sus actividades culturales y de difusión de manera independiente de acuerdo a su propia realidad geográfica en los diferentes medios de comunicación. Esta orientación presupuestal se reflejo en un 34 % del Presupuesto Institucional de Apertura.

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 00011

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Dentro de la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora N° 005 – NAYLAMP LAMBAYEQUE, podemos mencionar algunas dificultades presentados en el primer semestre 2012:

- Se evidencio la falta de recursos financieros para afrontar diversas actividades de mantenimiento y operación para los proyectos que han culminado en el presente ejercicio fiscal. A si mismo hubo escases de recursos para atender la diversas tareas y emergencias presentadas por la llegada de fenómeno del niño.

- Existencia de Procedimientos administrativos establecidos por el Pliego demasiados extensos y tediosos, los cuales conllevan al retraso de incorporación de nuevos recursos como consecuencia de saldo de balance para el cumplimiento de actividades programadas, espeficamente en el tema de prevención del fenómeno del niño.

- Falta de apoyo de instituciones del estado, tales como; Gobierno Regional, Gobiernos municipales, Gobernación y otras instituciones públicas privadas que pese a la solicitud de parte de nuestra entidad de apoyo para financiar actividades diversas de difusión y otros, no se obtuvo la ayuda esperada.

- Se presentaron Fenómenos Naturales (lluvias e inundaciones), que perjudicaron los monumentos y centros arqueológicos pertenecientes a la región Lambayeque, lo que origino problemas de índole presupuestal para su atención respectiva.

Ministerio de Cultu
Mesa de Partes
Folio N° 00012

- Escasa coordinación institucional con los diferentes directores responsables de algunos Proyectos de inversión que se desarrollan en nuestra entidad así como en ciertos museos a fin de cumplir con las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional y dar celeridad a la ejecución de proyectos de inversión teniendo en cuenta su programación anual y sus respectivas fichas operativas.

- Existencia de Cámaras de video utilizadas para la vigilancia desfasada para el resguardo de los ambientes internos y externos de los diferentes museos de la región Lambayeque.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se ha contemplado en nuestro proyecto del Presupuesto Institucional Ordinario del ejercicio fiscal 2012, recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos ordinarios, los cuales financiaran las diferentes tareas que se llevaran a cabo como consecuencia de la llegada del fenómeno, asimismo se ha plasmado actividades de prevención y mantenimiento, de tal manera que los recursos financieros están asegurados para atender estas tareas de emergencia.

- Se han realizado algunas coordinaciones con funcionarios del Ministerio de Cultura, con la finalidad de que se dé celeridad a algunos procesos administrativos que son materia de emisión de resoluciones por parte del Pliego, esperando con esta corrección se pueda tener los documentos solicitados en el menor tiempo posible y así atender oportunamente nuestra necesidades a nivel de Unidad Ejecutora.

- Se ha elaborado una nueva estructura orgánica institucional, la cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de nuestro Pliego en la cual se puede apreciar la implementación de una nueva

Ministerio de Cultu
12 Mesa de Partes
Folio N° 00013

unidad orgánica denominada Cooperación Técnica Internacional, quien se encargara de promover algunas captaciones de capital tanto de fuentes nacionales como extranjeras, así como la suscripción de convenios con diferentes instituciones con la finalidad de impulsar nuestro desarrollo cultural lambayecano.

- Se ha diseñado un cronograma de visitas de campo a los diferentes proyectos de inversión que ejecuta nuestra entidad con la finalidad de establecer una estrecha coordinación con los directores y residentes de los diferentes proyectos y así seguir de cerca las diferentes actividades y componentes que se desarrollan en cada proyecto así como monitorear los requerimientos de bienes y servicios con la finalidad de asegurar una optima ejecución.

- Se ha previsto en nuestro proyecto del Presupuesto Institucional Ordinario para el ejercicio fiscal 2013, recursos para financiar la adquisición de modernas y sofisticadas cámaras de video que permitan una vigilancia eficiente de acorde a las exigencias técnicas del mercado.

1.1. LOGROS POR OBJETIVO ESPECIFICO

a. Propiciar La difusión del patrimonio Cultural – Arqueológico de Lambayeque

Acciones de difusión a través de medios de comunicación local, impresión de folletos, trípticos, poster, revistas; asimismo, comprende el funcionamiento de la Radio local del Museo de Sitio de Túcume y la gestión cultural que se realiza desde los museos mediante acciones de Concientización y Sensibilización de los centros poblados aledaños a los sitios arqueológicos, mediante la realización de talleres, conferencias de prensa con mensajes orientados a la protección y cuidado de sus sitios arqueológicos.

Ministerio de Cultu
13 Mesa de Partes
Folio Nº 00014

Para la consecución este objetivo se destino el monto de 54,800 nuevos soles, de los cuales se ejecutaron 54,711.60 nuevos soles equivalente al 99.84 % con respecto al Presupuesto asignado.

- Como consecuencia del desarrollo de esta actividad se ha logrado incrementar la Recaudación económica en los diferentes museos de la región con respecto a lo programado; es decir se proyecto recaudar en el ejercicio fiscal 2011 la cantidad de 1, 570,000.00 nuevos soles teniendo como resultado al 31 de Diciembre un monto total recaudado de 1, 722,376.50 nuevos soles, reflejándose este incremento en un 9.71% con respecto a lo programado para el ejercicio fiscal 2011.
- Se atendió eficazmente la llegada de 348,828 visitantes, que llegaron a los diferentes museos de la región Lambayeque, provenientes del interior del país así como del extranjero, siendo el museo más concurrido y visitado el Museo Tumbas reales del señor de Sipan ubicado en la ciudad de Lambayeque con 164,061 visitantes en el ejercicio fiscal 2011.

b. Coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo de las operaciones de los programas a cargo de la institución.

Esta actividad consiste en proporcionar oportunamente los recursos económicos, bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia, que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados. Así como ejecutar las acciones técnicas y legales para el desarrollo de las labores operativas.

Para la consecución este objetivo se destino el monto de 2, 362,066.00 nuevos soles, de los cuales se ejecutaron 2,220.098.25 nuevos soles equivalente al 93.99 % con respecto al Presupuesto asignado.

Dentro de esta actividad están comprendidas las diversas acciones que comprende a la Administración de los Recursos Humanos, Financieros

Ministerio de Cultu
Mesa de Partes
Folio Nº 14
00015

y Logísticos de la Unidad Ejecutora; asimismo comprende la atención de los gastos de los 03 pensionistas y la elaboración de los estudios de pre-inversión.

Como parte de la gestión administrativa, se contemplan las acciones realizadas por la dirección ejecutiva, las acciones de las oficinas de Asesoría Legal y Planificación y Presupuesto.

También se incluye las acciones propias de los sistemas administrativos a cargo de la Oficina de Administración y las acciones de seguimiento, supervisión y ejecución de los diversos proyectos de inversión y obras a cargo de la Dirección de Infraestructura y Proyectos.

c. **Garantizar la protección, conservación y mantenimiento del patrimonio arqueológico, para mitigar la intensidad de los fenómenos naturales.**

Esta actividad comprende las acciones orientadas al mantenimiento y conservación, así como las acciones de prevención de las zonas arqueológicas de Lambayeque.

Para la consecución este objetivo se destino el monto de 344,032.00 nuevos soles, de los cuales se ejecutaron 304,389.80 nuevos soles equivalente al 88.47 % con respecto al Presupuesto asignado.

Se logro realizar actividades de conservación en los diferentes museos, por otro lado se ejecutaron acciones de prevención por las fuertes lluvias que azotan nuestra región en los meses de verano y consecuencia podrían perjudicar o dañar nuestros centros arqueológicos, en los cuales ya se trabajo con el tema de protección, teniendo un costo de 304,389.80 nuevos soles.

Ministerio de Cultura
15 Mesa de Partes
Folio Nº 00016

d. **Mantener en óptimas condiciones el patrimonio arqueológico a través de los diferentes museos que pertenecen a la Unidad ejecutora Naylamp.**

Para la consecución este objetivo se destino el monto de 3, 315,710.00 nuevos soles, de los cuales se ejecutaron 2,921,932.78 nuevos soles equivalente al 88.12 % con respecto al Presupuesto asignado.

Este objetivo comprende las siguientes actividades

- ✓ Mantenimiento y operación de los diferentes museos de nuestra entidad..
- ✓ Acciones de prevención contra huaqueos y por la presencia de fenómenos climáticos, específicamente de lluvias (Fenómeno del Niño).
- ✓ Reconocimientos arqueológicos.
- ✓ Conservación y restauración de bienes arqueológicos muebles para su almacenamiento.
- ✓ La vigilancia permanente de los sitios arqueológicos investigados o en estudio.

e. **Propiciar la investigación, Conservación, y Puesta en valor de los centros arqueológicos de la región Lambayeque.**

Este objetivo está referido a los diferentes proyectos de inversión pública que se ejecutan en los centros arqueológicos de nuestra entidad.

Para la consecución este objetivo se destino el monto de 7, 514,016.00 nuevos soles, de los cuales se logro ejecutar 6, 403,120.02 nuevos soles equivalente al 88.12 % con respecto al Presupuesto asignado.

Este objetivo comprende los siguientes proyectos de inversión pública:

- ✓ Fortalecimiento de la Investigación Arqueológica en sitios arqueológicos como en Ventarrón, distrito de Pomalca.

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 00017

- ✓ Acondicionamiento, conservación La Pava 1 y 2 (Mochumi), provincia de Lambayeque.
- ✓ Acondicionamiento, conservación y protección del complejo arqueológico Jotoro – Jayanca – Provincia de Lambayeque.
- ✓ Fortalecimiento, conservación y Puesta en valor del complejo arqueológico Huaca bandera – Pacora – provincia de Lambayeque.
- ✓ Puesta en Valor del complejo arqueológico Chotuna Chornancap – Lambayeque.
- ✓ Fortalecimiento y Puesta en valor del complejo arqueológico Huaca rajada Sipan, distrito de Zaña.
- ✓ Puesta en Valor e Investigación arqueológica de Huaca las Ventanas, bosques de Pómac, Pítipo, provincia de Ferreñafe.
- ✓ Restauración y Puesta en valor del Complejo Arqueológico Collud – Zarpan distrito de Pomalca.
- ✓ Acondicionamiento y puesta en Valor de Huaca larga1 y templo Piedra Sagrada del distrito de Túcume.
- ✓ Acondicionamiento y puesta en Valor del monumento arqueológico Cerro de Patapo, distrito de Pomalca.
- ✓ Equipamiento y acondicionamiento del museo de sitio del complejo arqueológico Huaca Rajada.

Ministerio de Cultu
Mesa de Partes
17
Folio Nº 00018

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ A pesar de las limitaciones operativas, administrativas y presupuestarias, la Unidad Ejecutora ha logrado cumplir con las metas previstas en este ejercicio fiscal 2011.
- ✓ Es necesario contar con áreas técnicas y operativas en la unidad ejecutora que nos permita mejorar el trabajo arqueológico, y sobre todo la difusión del valioso patrimonio arqueológico de la región Lambayeque.
- ✓ Es necesario y urgente continuar con la habilitación y acondicionamiento de nuevos ambientes para almacenamiento en los diferentes Museos de la región Lambayeque.
- ✓ Dada la diversidad de bienes que se utilizan en los museos, es muy necesario se elabore un catálogo de bienes institucionales.
- ✓ Se recomienda implementar la automatización de la venta de boletos para el ingreso de los visitantes a los museos.
- ✓ Es necesario considerar en el Presupuesto Institucional, partidas orientadas a la operación y mantenimiento de los proyectos que han concluido su ejecución.
- ✓ Se debe incidir en la elaboración de proyectos integrales para preveer su asignación presupuestal y evitar la improvisación en los diferentes centros de investigación en los cuales se ejecutan proyectos arqueológicos.
- ✓ Teniendo en cuenta la tendencia técnica – operativa de que los trabajos de Investigación Arqueológica no son parte de un Proyecto de Inversión Pública, se requiere plantear un tratamiento especial desde el punto de vista presupuestal, a efecto de garantizar la continuidad de los Trabajos Arqueológicos.

Ministerio de Cultu
Mesa de Partes
Folio N° 00019

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI., PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA LA PAVA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	19,050
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Meta Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]			
		[illegible]	FINANCIERA	[illegible]	[illegible]	FINANCIERA	%	[illegible]	[illegible]	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA LA PAVA	GLB	100	431,765.00	100	1	423041.76	0.98	100	100	423,041.76	0.98
CAPACITACION	GLB	100	4,615.00	98	0.98	4,491.83	0.97	98	0.98	4,491.83	0.97
EXPEDIENTE TECNICO	UND	100	12,000.00	58	0.58	6,900.00	0.58	58	0.58	6,900.00	0.58

MINISTERIO DE CULTURA - Oficina de Planificación - UNIDAD EJECUTORA NAYLAMP LAMBAYEQUE
Folio 000025
Ministerio de Cultura - Mesa de Partes

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI., PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
META:	CONSTRUCCION CENTRO INVESTIGACION

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales								Indicador	Infraestructura		
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico								Beneficiarios	19,050		
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos								Metas Física Anual	100		
								Unidad de Medida	Global		
			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
CONSTRUCCION CENTRO INVESTIGACION	GLB	0	98,210	0		0	0.00	0			0.00

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planificación y Presupuesto
Mesa de Partes
FOLIO N° 00026

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 Cultura
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA JOTORO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Investigaciones Arqueologicas
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	14,206
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA JOTORO	GLB	100	512,286.00	95	0.95	485,232	0.95	95	1.0	485,231.85	0.95
INTANGIBILIZACION Y DELIMITACION DEL COMPLEJO	GLB	100	16,134.00	100	1	16,134.00	1.00	100	1.0	16,134.00	1.00
CAPACITACION	GLB	100	2,580.00	100	1	2,579.45	1.00	100	1.0	2,579.45	1.00
EXPEDIENTE TECNICO	GLB	100	16,000.00	88	0.88	14,000.00	0.88	88	0.9	14,000.00	0.88

Folio Nº

Ministerio de Cultura
Oficina de Planificación

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA BANDERA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Investigaciones Arqueologicas
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	7,095
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA BANDERA	GLB	100	510,000	99	0.99	505,638	0.99	99	0.99	505,637.60	0.99
EXPEDIENTE TECNICO	GLB	100	16,000	75	0.75	12,000.00	0.75	75	0.75	12,000.00	0.75

Folio Nº 100028
Ministerio de Cultura
Oficina de Trámite Documentario y Archivo
Unidad Central de Partes

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
COMPONENTE	SANEAMIENTO FISICO LEGAL
META:	SANEAMIENTO FISICO Y DELIMITACION

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Documentacion legal
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	7,095
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
SANEAMIENTO FISICO Y DELIMITACION	GLB	100	22,000	100	1	22,000	1.00	100	1	22,000.00	1.00

Ministerio de Cultura
Oficina de Planeación
Mesa de Partes
62000

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA Y ETNOHISTORICA CHOTUNA CHORNANCAP

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Investigaciones Arqueologicas
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	17,496
	Metas Física Anual	100
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA Y ETNOHISTORICA CHOTUNA CHORN	GLB	100	857,410	95	0.95	816,391.52	0.95	50	0.5	816,391.52	0.95

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Trámite Documentario y Archivo
Mesa de Partes
000039

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAA	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA RAJADA - SIPAN, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA RAJADA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales

Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico

Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos

Indicador	Investigaciones Arqueologicas
Beneficiarios	10,118
Metas Física Anual	100
Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA RAJADA	GLB	100	443,064.00	93	0.93	410,757.30	0.93	93	0.93	410,757.30	0.93

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planificación
Mesa de Partes
Folio Nº 000031

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
COMPONENTE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
META:	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE SITIO EN VENTARRON

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Infraestructura
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	552
	Metas Física Anual	100
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE SITIO EN VENTA	GLB	100	48,057	0	0		0.00	95	0.95		0.00

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planificación y Presupuesto
Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 000032

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	CULMINACION DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN VENTARRON

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Infraestructura
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	552
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE SITIO EN VENTAR	GLB	100	62,600	95	0.95	59,398.00	0.95	95	0.95	59,398.00	0.95

Folio Nº 000033

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
META:	OBRAS COMPLEMENTARIAS, GASTOS GENERALES Y OTROS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales

Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico

Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos

Indicador	Gastos Generales
Beneficiarios	18,063
Metas Física Anual	100
Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividades											
OBRAS COMPLEMENTARIAS, GASTOS GENERALES Y OTROS	GLB	100	145,969	95	0.95	138,642.54	0.95	95	0.95	138,642.54	0.95

Folio Nº 00034

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planificación
Ministerio de Cultura
Mesa de Partes

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 Cultura
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	EQUIPAMIENTO
META:	AREA DE COMPUTO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA LAS VENTANAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Infraestructura
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	18,063
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
AREA DE COMPUTO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA LAS	GLB	100	121,683	85	0.85	103,909.46	0.85	85	0.85	103,909.46	0.85

Folio Nº 00035

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA LAS VENTANAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales

Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico

Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos

Indicador	Investigaciones Arqueologicas
Beneficiarios	18,063
Metas Física Anual	100
Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
ACTIVIDAD											
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA LAS VENTANAS	GLB	100	1,414,041	98	0.98	1,381,764.86	0.98	98.00	0.98	1,381,764.86	0.98
CONSERVACION Y RESTAURACION EN HUACA LAS VENTANAS	GLB	100	236,087	91	0.91	215,989.58	0.91	91	0.91	215,989.58	0.91
CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	GLB	100	10,112	100	1	10,112	1.00	100.00	1	10,112.00	1.00

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Trámite Documentario
Mesa de Partes
Folio N° 000036

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 Cultura
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAÑA
COMPONENTE	EQUIPAMIENTO
META:	EQUIPAMIENTO GENERAL DEL MUSEO DE SITIO DEHUACA RAJADA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales		Indicador	Implementacion
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico		Beneficiarios	30,869
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos		Metas Física Anual	100
		Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
EQUIPAMIENTO GENERAL DEL MUSEO DE SITIO DEHUACA RAJADA	GLB	100	220,566	76	0.76	168,538.57	0.76	76	0.76	168,538.57	0.76

Folio N°

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO
COMPONENTE	DIFUSION Y PROMOCION
META:	SENSIBILIZACION Y DIFUCION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN HUACA COLLUD - ZARPAN - TEMPORADA 2011

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales

Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico

Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos

Indicador	Sensibilizacion
Beneficiarios	26,497
Metas Física Anual	100
Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
SUBTOTAL											
SENSIBILIZACION Y DIFUCION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN HUACA	GLB	100	20,618	100	1	20,582.40	1.00	100	1	20,582.40	1.00

Ministerio de Cultura
Oficina de Trámite Documentario
Mesa de Partes
Folio Nº 000038

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA COLLUD - ZARPAN - TEMPORADA ENERO AGOSTO 2011

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales								Indicador	Investigaciones Arqueologicas		
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico								Beneficiarios	26,497		
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos								Metas Física Anual	100		
								Unidad de Medida	Global		
			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA COLLUD - ZARPAN - TEMP	GLB	100	1,026,833	90	0.9	923,094.12	0.90	90	0.9	923,094.12	0.90

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Trámite Documentario
Folio Nº 000039

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME
COMPONENTE	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
META:	RESTAURACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Puesta en Valor
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	71,837
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
RESTAURACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LA	GLB	100	655,289	100	1	654,823.67	1.00	100	1	654,823.67	1.00
PUBLICACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL - PROYECTO	GLB	100	6,300	100	1	6,300.00	1.00	100	1	6,300.00	1.00
INSTALACION DE COBERTURAS	GLB	100	190,679	0	0		0.00	0	0		

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planificación
Ministerio de Cultura
Folio Nº 00040
Mesa de Partes

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 Cultura
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO.
COMPONENTE	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
META:	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	Puesta en valor
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	24,779
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	100
	Unidad de Medida	Global

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUE	GLB	100	412,318	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Folio Nº 000041

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 Cultura
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE	MUSEOS Y GESTION DEL PATRIMONIO
META:	CONSULTORIA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO TUCUME

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	
Objetivo Operativo Específico: : Asegurar la difusión y vigilancia del patrimonio arqueológico de Lambayeque.	Beneficiarios	
Unidad Orgánica:Oficina de administracion General	Metas Física Anual	
	Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
CONSULTORIA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO TUCUME			24,000			24,000.00	1.00			24,000.00	1.00

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Administración
Ministerio de Cultura
Folio Nº

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 Cultura
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA:	005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE	DIFUSION Y PROMOCION
META:	DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS MUSEOS Y EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE LAMBAYEQUE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	
Objetivo Operativo Específico: : Asegurar la difusión y vigilancia del patrimonio arqueológico de Lambayeque.	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: Oficina de administracion General	Metas Física Anual	
	Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividades											
DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS MUSEOS Y EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE LAMBAYEC			54,800			54,711.60	1.00			54,711.60	1.00

Folio Nº 00043

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Trámite Documentario
Mesa de Partes

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE	GESTION ADMINISTRATIVA
META:	GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS RECURSOS HUMANOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NAYLAMP

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	
Objetivo Operativo Específico: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales..	Beneficiarios	
Unidad Orgánica:Oficina de administracion General	Metas Física Anual	
	Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS RECURSOS HUMANOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO			2,362,066			2,220,098.25	0.94			2,220,098.25	0.94

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Trámite Documentario
Mesa de Partes
Folio Nº 00044

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE	PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
META:	PRESERVAR EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales

Objetivo Operativo Específico: Asegurar la difusión y vigilancia del patrimonio arqueológico de Lambayeque.

Unidad Orgánica: Direccion de los diferentes museos de la UE NAYLAMP.

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Física Anual	
Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad											
PRESERVAR EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE			344,032.00			304,389.80	0.88			304,389.80	0.88
VIGILANCIA Y DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE LAMBAYEQUE			89,683.00			84,582.80	0.94			84,582.80	0.94
REALIZAR EL INVENTARIO, REGISTRO, INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE LOS MUSEOS DE LAMBAYEQUE			670,203.00			610,246.70	0.91			610,246.70	0.91
SANEAMIENTO FISICO LEGAL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON			42,831.00				0.00				0.00

Folio Nº 005

Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE	MUSEOS Y GESTION DEL PATRIMONIO
META:	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONESLOS MUSEOS ARQUEOLOGICOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales

Objetivo Operativo Específico: : Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr mayor número de visitantes a nuestros museos y por ende incrementar nuestra

Unidad Orgánica: Direccion de los diferentes museos de la UE NAYLAMP.

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Física Anual	
Unidad de Medida	

1	2	3	FINANCIERA 4	5	5/3=6	FINANCIERA 7	% 7/4=8	9	9/3=10	FINANCIERA 11	% 11/4=12
Actividades											
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL ENRIQUE BRUNING			513,744.00			386,421.99	0.75			386,421.99	0.75
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL MUSEO ARQUEOLOGICO TUMBAS REALES DE SIPAN			1,047,182.00			975,408.44	0.93			975,408.44	0.93
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL SICAN			773,322.00			720,041.56	0.93			720,041.56	0.93
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL MUSEO DE SITIO TUCUME			593,047.00			521,769.53	0.88			521,769.53	0.88
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL MUSEO DE SITIO DE HUACA RAJADA			388,415.00			318,291.26	0.82			318,291.26	0.82
GARANTIZAR LA ATENCION AL VISITANTE EN LOS COMPLEJOS ARQUEOLOGICOS Y NUEVOS MUSEOS DE SITIOS DE LAMBAYEQUE			25,071.00			21,885.36	0.87			21,885.36	0.87

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 000468

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAM	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
COMPONENTE	MUSEOS Y GESTION DEL PATRIMONIO
META:	CONSERVACION Y RESTAURACION DEL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	
	Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
CONSERVACION Y RESTAURACION DEL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN			166,200.00			00.00	0.00			00.00	0.00
Actividad 2											

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 000147

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA
COMPONENTE	ELABORACION DE PERFILES
META:	ELABORACION DE PERFILES

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales

Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico

Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Física Anual	
Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
ELABORACION DE PERFILES			53,983.00			29,950.00	0.55			29,950.00	0.55

Folio Nº 000048

Ministerio de Cultura
Oficina de Administración

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	CULTURA
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD:	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
META:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - DONACIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	
	Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - DONACIONES			98,350			0.00	0.00			0.00	0.00
Actividad n											

Folio Nº

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Trámite Documentario
Mesa de Partes

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 Cultura
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE

FUNCIÓN:	PREVISION SOCIAL
PROGRAMA:	PREVISION SOCIAL
SUB-PROGRAM	SISTEMAS DE PENSIONES
ACTIVIDAD:	OBLIGACIONES PREVISIONALES
COMPONENTE	PAGO DE PENSIONES
META:	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Operativo General: Impulsar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	Indicador	
Objetivo Operativo Específico: Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: Direccion de Infraestructura y Proyectos	Metas Física Anual	
	Unidad de Medida	

			FINANCIERA			FINANCIERA	%			FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
Actividad 1											
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS			43,918			28,551.24	0.65			28,551.24	0.65
Actividad 2											

Ministerio de Cultura
Oficina de Trámite Documentario
Mesa de Partes
0050

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3-A
REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Administracion General

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Avance de Programación Física												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I	Actividad 2 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL															
	Tarea 1.1 DIFUSION Y PROMOCION	ACCION	12.		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.32	4.32
	Tarea 1.2 GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	13.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
	Tarea 1.3 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	ACCION	14.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00
	Tarea 1.4MUSEOS Y GESTION DEL PATRIMONIO	ACCION	15.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	15.00
II	ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE															
	Tarea 2.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1.		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.97
III	ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE															
	3.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	OBRA	1		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	1.00
IV	FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE															
	Tarea 4.1 SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ACCION	1												1.00	1.00
	4.2 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00

MINISTERIO DE CULTURA
Oficina de Planificación
V°B°

Ministerio de Cultura
Mesa de Partes
Folio Nº 000023

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3-A
REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Administracion General

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
V	PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP, LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE															
	Tarea 5.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.01	0.95
VI	FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA RAJADA - SIPAN, DISTRITO DE ZAÑA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE															
	Tarea 6.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		0.09	0.01	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00
VII	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA CHICLAYO-LAMBAYEQUE															
	Tarea 7.1INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1					0.10	0.00						0.86	1.00
VIII	PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE															
	Tarea 8.1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	1					0.05							0.94	0.94
	Tarea 8.2 EQUIPAMIENTO	ACCION	1												0.94	0.94
	Tarea 8.3 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.98
IX	EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAÑA															
	9.1 EQUIPAMIENTO	EQUIPO	1												0.75	0.75
X	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA PROVINCIA DE CHICLAYO															
	Tarea 10.1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	1													-
	Tarea 10.2 DIFUSION Y PROMOCION	ACCION	1		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02				1.00
	10.3 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.10	0.90
XI	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME															
	Tarea 11.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	1.00

Folio

Oficina de Planificación y Presupuesto

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3-B
REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Administracion General			
	RO	11,318,992.19	12,661,993.64
	RDR	1,343,001.45	

	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	
I	Actividad 1 GESTION ADMINISTRATIVA									4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00		24,000.00
																	0.00	
	Tarea 1.1 MUSEOS Y GESTION DEL PATRIMONIO	ACCION	1							4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00		24,000.00
																	0.00	
II	Actividad 2 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL			36,505.96	597,051.80	654,955.87	244,081.65	449,999.31	371,897.33	372,896.10	384,210.17	358,560.12	362,809.30	396,229.20	902,325.22	4,833,370.93		6,176,372.38
				3,782.00	175,099.23	141,453.76	95,345.38	126,961.22	117,212.88	104,144.12	134,733.71	121,973.61	101,227.43	108,334.91	112,733.30		1,343,001.45	
	Tarea 2.1 DIFUSION Y PROMOCION	ACCION	12.		8,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,311.60	54,711.60		54,711.60
																	0.00	
	Tarea 2.2 GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	13.	21,100.00	265,462.47	186,916.24	136,973.50	159,327.98	167,192.88	171,752.76	178,322.99	158,921.81	166,048.20	192,098.31	415,981.11	2,220,098.25		2,220,098.25
	Tarea 2.3 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	ACCION	14.		55,955.20	253,214.10	12,277.60	113,128.60	55,360.20	38,691.70	32,874.80	38,874.80	37,674.80	37,074.80	20,941.60	696,068.20		999,219.30
					53,749.60	26,824.80	26,874.80	27,512.30	23,485.10	26,777.60	24,176.60	23,653.30	23,277.60	23,298.60	23,520.80		303,151.10	
	Tarea 2.4MUSEOS Y GESTION DEL PATRIMONIO	ACCION	15.	15,405.96	213,084.53	183,600.73	63,555.75	145,630.43	121,459.15	131,274.04	144,435.78	137,710.21	131,408.70	139,357.49	435,570.11	1,862,492.88		2,898,561.23
				3,782.00	121,349.63	114,628.96	68,470.58	99,448.92	93,727.78	77,366.52	110,557.11	98,320.21	77,949.83	85,036.31	89,212.50		1,036,068.35	
III	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA										6,750.00	5,000.00		7,500.00	10,700.00	29,950.00		29,950.00
	Tarea 3.1 ELABORACION DE PERFILES	PROYECTO	6.								6,750.00	5,000.00		7,500.00	10,700.00	29,950.00		
IV	ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA I Y 2 - MOCHUMI - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE				29,600.00	637.80	56,860.00	39,243.50	40,210.90	37,620.00	44,654.53	41,025.40	43,882.60	30,882.30	69,816.56	434,433.59		434,433.59
	Tarea 4.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1.		29,600.00	637.80	56,860.00	39,243.50	40,210.90	37,620.00	44,654.53	41,025.40	43,882.60	30,882.30	69,816.56	434,433.59		434,433.59
V	ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO ICTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE				23,400.00	160.90	42,100.00	45,340.00	41,799.40	42,160.00	44,935.25	70,807.00	60,592.89	44,731.30	101,918.56	517,945.30		517,945.30
	5.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	OBRA	1		23,400.00	160.90	42,100.00	45,340.00	41,799.40	42,160.00	44,935.25	70,807.00	60,592.89	44,731.30	101,918.56	517945.30		517,945.30
VI	FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE				56,800.00		85,800.00	45,460.00	43,200.00	44,853.10	43,472.50	43,350.40	49,363.40	47,099.70	80,238.50	539,637.60		539,637.60
	Tarea 6.1 SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ACCION	1												22,000.00	22,000.00		22,000.00
	6.2 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		56,800.00		85,800.00	45,460.00	43,200.00	44,853.10	43,472.50	43,350.40	49,363.40	47,099.70	58,238.50	517,637.60		517,637.60
															TOTAL			7,722,338.87

Folio Nº 000020

MINISTERIO DE CULTURA - UNIDAD EJECUTORA - LAMBAYEQUE
Oficina de Planificación y Presupuesto

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3-B
REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Unidad Orgánica: Oficina de Administracion General	RO	11,318,992.19	12,661,993.64
	RDR	1,343,001.45	

	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	
VII	PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP, LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE				125,300.00	65,688.95	63,400.00	81,350.80	65,259.00	61,249.84	80,761.05	62,605.00	36,446.54	74,203.60	80,126.74	816,391.52		816,391.52
	Tarea 7.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTI GACION	1		125,300.00	65,688.95	63,400.00	81,350.80	65,259.00	61,249.84	80,761.05	62,605.00	36,446.54	74,203.60	80,126.74	816,391.52		816,391.52
VIII	FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA RAJADA / SIPAN DISTRITO DE ZAÑA CHICLAYO - LAMBAYEQUE				56,200.00	6,000.00	700.00	47,960.00	50,472.00	41,540.00	40,920.00	39,945.40	38,613.90	39,048.50	49,357.50	410,757.30	0.00	410,757.30
	Tarea 8.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTI GACION	1		56,200.00	6,000.00	700.00	47,960.00	50,472.00	41,540.00	40,920.00	39,945.40	38,613.90	39,048.50	49,357.50	410,757.30	0.00	410,757.30
IX	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA CHICLAYO LAMBAYEQUE														52,668.00	59,398.00		59,398.00
	Tarea 9.1INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTI GACION	1					6,000.00	730.00						52,668.00	59,398.00		
X	PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO, FERREÑAFE - LAMBAYEQUE				193,138.46	121,616.80	102,600.00	182,541.00	139,127.02	132,840.67	135,971.65	131,927.96	117,144.54	114,088.50	479,421.35	1,850,417.95		1,850,417.95
	Tarea 10.1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	1					7,100.00							131,542.54	138,642.54		138,642.54
	Tarea 10.2 EQUIPAMIENTO	ACCION	1												103,909.46	103,909.46		103,909.46
	Tarea 10.3 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTI GACION	1		193,138.46	121,616.80	102,600.00	175,441.00	139,127.02	132,840.67	135,971.65	131,927.96	117,144.54	114,088.50	243,969.35	1,607,865.95		1,607,865.95
XI	EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA / SIPAN - DISTRITO DE ZAÑA														168,538.57	168,538.57		168,538.57
	11.1 EQUIPAMIENTO	EQUIPO	1												168,538.57			168,538.57
XII	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO				168,984.00	84,944.00	85,820.00	64,551.60	68,898.00	96,629.00	108,978.32	87,354.40	77,500.00	50,357.20	50,450.00	944,476.52		944,476.52
	Tarea 12.1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	1								800.00					800.00		800.00
	12.2 DIFUSION Y PROMOCION	ACCION	1		3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,269.00	4,493.40	2,020.00				20,582.40		20,582.40
	12.3 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTI GACION	1		165,384.00	83,144.00	84,020.00	62,751.60	67,098.00	93,360.00	103,684.92	85,334.40	77,500.00	50,357.20	50,450.00	923,094.12		923,094.12
															TOTAL		-	11,972,318.73

Folio N° 000021
MINISTERIO DE CULTURA - LAMBAYEQUE
Oficina de Planificación y Presupuesto
Ministerio de Cultura

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3-B

REGISTRO DE AVANCE MENSUAL DE LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Unidad Orgánica: Oficina de Administracion General			
	RO	11,318,992.19	12,661,993.64
	RDR	1,343,001.45	

	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	
XIII	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME				146,800.00	57,123.50	#######	83,084.37	55,677.61	51,800.00	#######	29,339.10	28,600.00	#######	58,800.00	661,123.67		661,123.67
	Tarea 13.1 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	INVESTIGACION	1		146,800.00	57,123.50	56,300.00	83,084.37	55,677.61	51,800.00	26,887.20	29,339.10	28,600.00	66,711.89	58,800.00	661,123.67		661,123.67
XIV	OBLIGACIONES PREVISIONALES				5,358.54	2,229.27	2,129.27	2,129.27	2,129.27	3,029.27	2,129.27	2,129.27	2,129.27	2,129.27	3,029.27	28,551.24	0.00	28,551.24
	Tarea 14.1 PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12		5,358.54	2,229.27	2,129.27	2,129.27	2,129.27	3,029.27	2,129.27	2,129.27	2,129.27	2,129.27	3,029.27	28,551.24	0.00	28,551.24
																		-
																		-
																-		-
																		-
																		-
																		-
																		-
															TOTAL		-	12,661,993.64

Folio Nº 0002
MINISTERIO DE CULTURA - UNIDAD EJECUTORA LAMBAYEQUE
Oficina de Planificación y Presupuesto
Ministerio de Cultura

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN

U.E. 006 MC - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN

PERÚ | Ministerio de Cultura

PERU | Ministerio de Cultura

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	21 CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	DIV. DE FUNCIÓN:	006 GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA:	006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan	GRUPO DE FUNCIÓN:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
		PRODUCTO:	3999999 SIN PRODUCTO
		ACTIVIDAD/OBRA:	5000003 GESTIÓN
		META:	00001ACCIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan.	Indicador	
Objetivo Operativo Especifico : Promoción y coordinación de acciones conjuntas enfocadas al desarrollo y gestión cultural con entidades a fines.	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: DIRECCIÓN PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN	Metas Fisica Anual	31
	Unidad de Medida	Acciones

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
			FÍSICA	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
1	**Actividad 1.- Acciones de Dirección y Coordinación**											
	Tarea 1.1 Dirigir la Gestión Administrativa de la UE 110	Acción	12	220,409.68	4	33%	55,102.42	25%	12	100%	220,409.68	100%
	Tarea 1.2 Adecuar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de políticas arqueológicas relacionada con las actividades de Conservación, Investigación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico chan Chan.	Acción	12	220,409.68	4	33%	55,102.42	25%	12	100%	220,409.68	100%
	Tarea 1.3 Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional nacional e internacional	Convenio	7	220,409.68	1	14%	55,102.42	25%	9	129%	220,409.68	100%

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
V°B°
RESPONSABLE E PLANIFICACIÓN

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
DIV. DE FUNCIÓN: 006 GESTIÓN
GRUPO DE FUNCIÓN: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA: 5000003 GESTIÓN
META: 00001ACCIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan.

Objetivo Operativo Específico : Conducir los procesos de planeamiento, presupuesto, Programación de Inversiones de la UE 006

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Física Anual	37
Unidad de Medida	Acciones

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
II Actividad 1.- Acciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto											
Tarea 2.1 Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	102,867.52	1	100%	34,289.17	33%	1	100%	102,867.52	100%
Tarea 2.2 Formulación del Presupuesto	Documento	1	102,867.52	1	100%	34,289.17	33%	1	100%	102,867.52	100%
Tarea 2.3 Reportes de metas físicas	Documento	12	102,867.52	4	33%	34,289.17	33%	12	100%	102,867.52	100%
Tarea 2.4 Solicitud de calendario	Documento	9	102,867.52	4	44%	34,289.17	33%	9	100%	102,867.52	100%
Tarea 2.5 elaboración del Informe Semestral del POA	Documento	1	102,867.52	0	0%	34,289.17	33%	0	0%	102,867.52	100%
Tarea 2.6 Reporte Estadístico sobre el avance Físico Financiero de Proyecto en Ejecución.	Documento	1	102,867.52	1	100%	34,289.17	33%	1	100%	102,867.52	100%
Tarea 2.7- Elaboración de Notas de Modificación Presupuestal	Documento	12	102,867.52	4	33%	34,289.17	33%	12	100%	102,867.52	100%

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
DIV. DE FUNCIÓN: 006 GESTIÓN
GRUPO DE FUNCIÓN: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA: 5000003 GESTIÓN
META: 00001ACCIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan.	Indicador	
Objetivo Operativo Específico : Apoyar a los órganos en las acciones administrativas a fin de poder cumplir con los objetivos y políticas de la UE 006.	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**	Metas Física Anual	37
	Unidad de Medida	Acciones

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE				AVANCE 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
3 Actividad 1.- Administración de Bienes y Servicios											
Tarea 3.1 Procesos incluidos en el PAAC	Proceso	1	311,027.06	1	100%	103,675.69	33%	1	100%	311,027.06	100%
Tarea 3.2 Elaboración de cuadros de necesidades y Plan Anua de Adquisiciones y Contrataciones.	Acción	4	311,027.06	2	50%	103,675.69	33%	4	100%	311,027.06	100%
Tarea 3.3 Almacenamiento y Controles de Bienes.	Acción	12	311,027.06	3	25%	103,675.69	33%	12	100%	311,027.06	100%
Tarea 3.4 Distribucionde materiales a la parte administrativa y los proyectos en ejecución.	Accion	12	311,027.06	3	25%	103,675.69	33%	12	100%	311,027.06	100%

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN V°B° RESPONSABLE PLANIFICACIÓN

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN V°B° ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan

FUNCIÓN: 21 Cultura y Deporte
DIV. DE FUNCIÓN: 006 Gestión
GRUPO DE FUNCIÓN: 0008 Asesoramiento y Apoyo
PRODUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5000003 Gestión Administrativa
META: 00001 Acciones Administrativas

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : PROMOVER Y CONSERVAR PRIORITARIAMENTE EL PATRIMONIO, LOS VALORES Y SIGNIFICADO CULTURAL DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN

Objetivo Operativo Especifico : APOYAR A LOS ÓRGANOS EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE PODER CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA UE 006

Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Física Anual	24
Unidad de Medida	ACCIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
		FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
III Actividad 1 - Actividad del Área de Almacen											
Tarea 3.3. ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES	ACCIÓN	12	26,666.64	3	25%	6,666.66	25%	12	100%	26,666.64	100%
Tarea 3.4 DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES A LA PARTE ADMINISTRATIVA Y LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN	ACCIÓN	12	26,666.64	3	25%	6,666.66	25%	12	100%	26,666.64	100%

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
Vº Bº
RESPONSABLE PLANIFICACIÓN

Unidad Ejecutora 006
Complejo Arqueológico de Chan Chan

C.P.C. Manuel Barriga Mendoza
RESPONSABLE DE ALMACEN

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	21 CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	DIV. DE FUNCIÓN:	006 GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA:	006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan	GRUPO DE FUNCIÓN:	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
		PRODUCTO:	3999999 SIN PRODUCTO
		ACTIVIDAD/OBRA:	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		META:	00001ACCIONES ADMINISTRATIVAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan.	Indicador	
Objetivo Operativo Específico : Apoyar a los órganos en las acciones administrativas a fin de poder cumplir con los objetivos y políticas de la UE 006.	Beneficiarios	
	Metas Física Anual	24
Unidad Orgánica: Unidad de Recuros Humanos	Unidad de Medida	Accion

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
	1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
1	Actividad 4.-Acciones de Recursos Humanos											
1.1	Elaboracion de los listados de pago del personal CAS y proyectos de la UE 110	Planilla	12	57.799,98	3	25%	14.450,00	25%	12	100%	57.799,98	100%
1.2	Asistencia y Control del personal Cas y Proyectos	Informe	12	57.799,98	4	33%	14.450,00	25%	12	100%	57.799,98	100%
				115.599,96			14.450,00				115.599,96	

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
V° B°
RESPONSABLE PLANIFICACIÓN

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
V° B°
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	21 CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	DIV. DE FUNCIÓN:	006 GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA:	006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan	GRUPO DE FUNCIÓN:	0008 ASESORAMIENTO Y APOY
		PRODUCTO:	3999999 SIN PRODUCTO
		ACTIVIDAD/OBRA:	5000003 GESTIÓN ADMINISTR/
		META:	00001ACCIONES ADMINISTRAT

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan.	Indicador	
Objetivo Operativo Específico : Apoyar a los órganos en las acciones administrativas a fin de poder cumplir con los objetivos y políticas de la UE 006.	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: Unidad de contabilidad	Metas Física Anual	73
	Unidad de Medida	Accion

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL TRIMESTRE				AVANCE 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
1 Actividad 4.-Acciones de Contabilidad											
4.1 Dirigir las acciones administrativas, financieras y contables de la UE	Accion	12	122,243.09	3	0.25	30,560.77	0.25	12	100%	122,243.09	100%
4.2 Supervisar el avance físico financiero de los proyectos de inversion en ejecucion	Accion	12	122,243.09	3	0.25	30,560.77	0.25	9	75%	122,243.09	100%
4.3 Ejecutar y monitorear los sistemas de contabilidad y tesoreria	Informe	12	122,243.09	3	0.25	30,560.77	0.25	12	100%	122,243.09	100%
4.4 Elaboracion y presentacione mensuales de Estados Financieros	Informe	12	122,243.09	0	0	-	-	9	75%	122,243.09	100%
4.5 Conciliacion de cuentas de enlace, ejecucion presupuestal y cierre contable	Accion	12	122,243.09	3	0.25	30,560.77	0.25	9	75%	122,243.09	100%
4.6 Administrar los bienes patrimoniales de la unidad ejecutora	Accion	1	10,186.92	0	0	-	-	1	100%	10,186.92	100%
4.7 Capacitacion y monitoreo del personal de la sede.	Capacitacion	12	122,243.09	3	0.25	30,560.77	0.25	12	100%	122,243.09	100%
			743,645.44			152,803.86				743,645.44	

V°B° RESPONSABLE E PLANIFICACIÓN

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN
CPC. FÉLIX VILLANUEVA MENDOCILLA
JEFE DE CONTABILIDAD

PE - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO

PERÚ Ministerio de Cultura

FORMATO 3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR:	03 CULTURA	FUNCIÓN:	21 CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO:	003 Ministerio de Cultura	DIV. DE FUNCIÓN:	006 GESTIÓN
UNIDAD EJECUTORA:	006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan	GRUPO DE FUNCIÓN:	0008 ASESORIA Y APOYO
		PRODUCTO:	3999999 SIN PRODUCTO
		ACTIVIDAD/OBRA:	500003 GESTIÓN
		META:	00001 ACCIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan.	Indicador	
OBjetivo Operativo Especifico: Asesorar a la Dirección, Comités Especiales y demás órganos de la Entidad.	Beneficiarios	
Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA	Metas Física Anual	
	Unidad de Medida	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
	1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
1	**Actividad 1.-acciones de Asesoría Jurídica**	Acción		146536,38								
	Tarea 1.1 Presentación de informes legales	informe	12	24.422,73	12	100%	24.422,73	100%	12	100%	24.422,73	100%
	Tarea 1.2 Sistematización y difusión de legislación vigente, aplicada a la unidad	Acción	6	24.422,73	6	100%	24.422,73	100%	6	100%	24.422,73	100%
	Tarea 1.3 Emisión de resoluciones	Documento	7	24.422,73	7	100%	24.422,73	100%	7	100%	24.422,73	100%
	Tarea 1.4 Formulación de convenios	Documento	7	24.422,73	7	100%	24.422,73	100%	7	100%	24.422,73	100%
	Tarea 1.5 Resolución de conflictos internos y externos	Acción	5	24.422,73	5	100%	24.422,73	100%	5	100%	24.422,73	100%
	Tarea 1.6 Formulación de contratos	documento	5	24.422,73	5	100%	24.422,73	100%	5	100%	24.422,73	100%

V° B° PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN RESPONSABLE PLANIFICACIÓN

V° B°

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECUTORA: 006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan

FUNCIÓN:
DIV. DE FUNCIÓN:
GRUPO DE FUNCIÓN:
PRODUCTO:
ACTIVIDAD/OBRA:
META:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico de Chan Chan.

Objetivo Operativo Específico : Organizar y ejecutar actividades con los pobladores de la Región La Libertad, que permitan defender, proteger y conservar el patrimonio cultural y natural del Complejo Arqueológico de Chan Chan

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE DEFENSA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Indicador	
Beneficiarios	
Metas Física Anual	
Unidad de Medida	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
1		2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
I	Actividad 1. PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SOCIALES.											
	Tarea 1.1 Programas Educativos y Sociales (Programa Educativo "Ciudadanos de Chan Chan, Program,a Social Chan Chan del Pueblo, Clubers Defensores de Chan Chan, Taller Kankapissac-Tum	Acción	36	S/. 296,029.00	11	31%	S/. 29,450.00	10%	36	100%	S/. 117,800.00	40%
II	Actividad 2. PROMOCIÓN SOCIO PRODUCTIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.											
	Tarea 2.1 Formación y Capacitación (Escuelas de Restauración-Escuela de Artesanía).	Acción	12	S/. 336,073.00	2	17%	S/. 11,450.00	3%	12	100%	S/. 45,800.00	14%

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
Vº Bº
RESPONSABLE PLANIFICACIÓN

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
DEPTO. DE DEFENSA Y PARTICIP. CIUDADANA

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
Vº Bº
DEPTO. DE DEFENSA Y PARTICIP. CIUDADANA

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 Ministerio de Cultura
UNIDAD EJECU 006 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
DIV. DE FUNCIÓN: 045 CULTURA
GRUPO DE FUNCIÓN: 00099 PATIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA: 4000142 RECUPERACIÓN DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS
META: 00001 RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Objetivo Operativo General : Promover y conservar prioritariamente el patrimonio, los valores y significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan

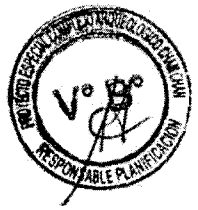
Objetivo Operativo Específico : Garantizar la Conservación, Restauración y Mantenimiento del Complejo Arqueológico de Chan Chan mediante proyectos de investigación arqueológica y actividades arqueológicas y de conservación.

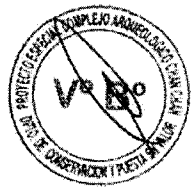
Unidad Orgánica: Departamento de Conservación y Puesta en Valor

Indicador	
Beneficianios	
Metas Física Anual	
Unidad de Medida	

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
			FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	%	FINANCIERA	%	FÍSICA	%	FINANCIERA	%
	1	2	3	4	5	5/3=6	7	7/4=8	9	9/3=10	11	11/4=12
I	**Actividad 1.- Mantenimiento de Proyectos Finalizados**											
	Tarea 1.1 Acciones de Mantenimiento de Proyectos Finalizados (Cerco Vivo Perimétrico, Palacios con proyectos finalizados)	Acción	60	1,183,208.00	6	10%	600000	52%	6	10%	600000	52%
II	**Actividad 2.- Mantenimiento Preventivo**											
	Tarea 2.1 Acciones preventivas ante lluvias	Acción	12	48,010.00	12	100%	54,180.00	113%	12	100%	54,180.00	113%
III	**Actividad 3.- Estudios e Investigación Mantenimiento Preventivo**	Documento										
	Tarea 3.1 Estudios Arqueológicos y de Conservación	Documento	8	22,836.00	1	13%	2,968.68	13%	1	13%	2,968.68	13%
	Tarea 3.2 Registro planimétrico	Documento	6		0	0	0	0	0	0	0	0
IV	**Actividad 4.- Ejecución de Proyectos**											
	Proyecto 1.- Restauración de los muros del cuadrángulo del Conjunto Martinez de Compañon del Complejo Arqueológico Chan Chan											
	Trabajos de Arqueología	m2	433	194,225.00	0	0	0	0	0	0	0	0

		Trabajos de Conservación	m	614	856,875.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Promoción y Difusión	meses	7	91,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyecto 2.- Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Área de Depósitos Central del Conjunto Amurallado Ñain An Ex Palacio Banderlier del Complejo Arqueológico Chan Chan												
		Trabajos de Arqueologia	m3	100	690,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Trabajos de Conservación	m3	100	606,240.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Acondicionamiento	instalación	1	387,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyecto 3.- Restauración de Plaza Ceremonial 1 y Patio Nor Este del Conjunto Amurallado Chol An (Ex Palacio Rivero)- COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN												
		Trabajos de Arqueología	m2	84	52,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Trabajos de Conservación	m2	8220	992,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyecto 4.- RESTAURACIÓN DEL AREA DE DEPSOITOS CN MUROS HASTIALES DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC AN (EX PALACIO UHLE) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN												
		Trabajos de Arqueología	m3	932	693,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Trabajos de Conservación	m2	9771	3,572,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0





MARCAHUAMACHUCO

U.E. 007 MC- MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

INFORME DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

I RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora Marcahuamachuco es la entidad administrativa operativa del Pliego Ministerio de Cultura cuya finalidad es inventariar, delimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner en valor los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Wiracochapampa y los sitios ubicados en los cerros Muaflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión, departamento La Libertad (en adelante los monumentos arqueológicos).

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora fue de S/.5'625,259.00 nuevos soles por toda fuente de financiamiento, para garantizar el mantenimiento y conservación de los monumentos arqueológicos, propiciando la participación ciudadana en las acciones de defensa y su conservación.

Con respecto a la Ejecución Financiera de la Unidad Ejecutora 007-MC/Marcahuamachuco al 31 de diciembre, alcanza un monto total de S/.3,776,567.93 nuevos soles, y un avance de 70.56% en relación a la razón del devengado entre el PIM.

MINISTERIO DE CULTURA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
U.E 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA
JEFATURA
U.E 007 MARCAHUAMACHUCO

II. AVANCES EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

2.1. Fortalecer la investigación y conservación de los Monumentos Arqueológicos obedeciendo al principio de autenticidad.

Para el cumplimiento del objetivo durante el año 2011 se inicia el proceso potenciar el personal técnico-administrativo y equipamiento que permita gestionar la intervención en los monumentos arqueologicos a través de las siguientes acciones:

2.1.1. Proyectos de Inversión Pública Aprobados y Declarados Viables

La Oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con la Investigación, Conservación y Puesta en Valor, ha obtenido la viabilidad de (03) perfiles de inversión pública por la OPI del Pliego Ministerio de Cultura, los mismos que se detallan a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSION
• Puesta en valor de la galería C del sector el costado del sitio arqueológico Marcahuamachuco, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.	188591	9'694,963
• Puesta en valor del subsector C del sector 1 del sitio arqueológico Wiracochapampa, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	177570	4'780,611
• Recuperación del subsector D del sector 1 del sitio arqueológico Wiracochapampa, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	192765	2'877,759

2.1.2. Proyectos de Inversión Pública a nivel de Expediente Técnico

La Oficina de Investigación, Conservación y Puesta en Valor a través de la Unidad de Estudios y Liquidaciones, elaboraron cuatro (04) expedientes tecnicos; asimismo ha remitido los formatos SNIP 15 y SNIP 16 para el registro respectivo pública por la OPI del Pliego Ministerio de Cultura.

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	MONTO DEL EXPEDIENTE
• Restauración de los Edificios las Torres Rectangulares del Cerro del Castillo, Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	163349	1 786 246
• Restauración del Edificio 6 del sector Cerro de las Monas, Complejo Arqueológico Marcahuamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	167186	2 589499
• Restauración del Edificio 9 del sector Cerro de las Monas, Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad	170808	2 432 639
• Restauración del Sector Sur del Sitio Arqueológico Marcahuamachuco, Distrito de Marcahuamachuco, Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad	169326	4 056 255

2.1 3. Proyectos de Inversión Pública en ejecución

En el mes de mayo del 2011, se incorporó al presupuesto del Año Fiscal 2011 y al Plan Anual de Contrataciones, el PIP "Restauración las Torres Rectángulares del Cerro del Castillo, Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco, con un monto de S/ 1'074 359 00

En el mes de diciembre del año 2011 se convocó el proceso de Adjudicación Directa Publica N° 001-2011-UF007 para la ejecución del proyecto "Restauracion de los Edificios las Torres Rectangulares del Cerro del Castillo Complejo Arqueologico de Marcahuamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad" la cual se DECLARO DESIERTO.

Este suceso dio lugar a que se recomiende el cambio de modalidad de Ejecucion de Contrata a Administración Directa, este gestión se debe iniciar ante el Ministerio de Cultura

2.1.4. Actividades de Mantenimiento

La Unidad Ejecutora 007 MC/Marcahuamachuco, durante el 2011 registra 03 actividades de mantenimiento ejecutadas, las cuales corresponden a los sectores

de Marcahuamachuco y Wiraqochapampa. Así mismo se ha ejecutado financieramente un monto total de S/.801,296.72 nuevos soles y una meta física de las siguientes acciones: Mantenimiento en el Sector el Castillo 80,696.24 m2 Mantenimiento en Wiracochapampa 29,078.30 y Mantenimiento del Patrimonio Arqueológico Marcahuamachuco 544,322.49 m2

MINISTERIO DE CULTURA
JEFATURA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
U.E 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA
JEFATURA
U.E 007 MARCAHUAMACHUCO

2.2. Lograr la participación de la población y las instituciones publicas y privadas en la defensa y protección de los Monumentos Arqueológicos.

En el marco de las acciones de dotación y difusión del patrimonio arqueologico la Unidad Ejecutora ha realizado catorce (14) talleres y sesiones de sensibilizacion que tuvieron un impacto regional, provincial y local asimismo se desarrollaron exposiciones de promoción y difusión del Patrimonio Cultural en paneles informativos en distintas fechas en la ciudad de Trujillo, así como una exposicion de fomento de practicas de expresiones artisticas asociadas al patrimonio cultural

III. ANALISIS DE LA GESTION

3.1. Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la Unidad Ejecutora fue de S/ 5,625,259.00 nuevos soles. Asi tenemos

3.1.1. Por Fuente de Financiamiento.

GENERICA	PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS	
5 GASTOS CORRIENTES	
GEN 2 3 BIENES Y SERVICIOS	4,000,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	
GEN 2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,625,259.00
PARCIAL FTE 1	**5,625,259.00**

Fuente: Reporte de SIAF

3.1.2. Por Metas

SEC FUNC	DENOMINACION	PIA
001	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3,441,370.00
002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	538,159.00
003	FORTALECIMIENTO Y CATASTRO DE LA GESTION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	288,300
004	ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	1,417,071.00
PARCIAL FTE 1		**5,625,259.00**

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · U.E 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA · U.E 007 MARCAHUAMACHUCO

3.2 Presupuesto Inicial Modificado (PIM)

El Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de la Unidad Ejecutora fue de S/ 5,351,759.00 nuevos soles. Así tenemos

3.2.1. Por Fuente de Financiamiento.

GENERICA	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	
5 GASTOS CORRIENTES	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,726,500.00
6 GASTOS DE CAPITAL	
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,625,259.00
PARCIAL FTE 1	**5,351,759.00**

GENERICA	PIM
1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5 GASTOS CORRIENTES	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	200.00
PARCIAL FTE 2	**200.00**

3.2.2. Por Meta

SEC FUNC.	DENOMINACIÓN	PIM
001	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3,070,229.00
002	MANTENIMIENTOY CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL COMLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	958,009.00
003	FORTALECIMIENTO Y CATASTRO DE LA GESTION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	173,360.00
004	ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	236,847.00
005	RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS LAS TORRES RECTANGULARES DEL CERRO DEL CASTILLO. COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	1,074,359.00
006	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUROS EN EL CERRO DEL CASTILLO	203,155
PARCIAL FTE 1		5,351,959.00

3.3. Ejecucion del Gasto y Avance porcentual

El total devengado de la Unidad Ejecutora para el año 2011 fue de S/.3.776.567.93 nuevos soles y un avance porcentual de 70.57%[1]. Asi tenemos:

3.3.1. Por Fuente de Financiamiento.

GENERICA	TOTAL DEVENGADO	%AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,320,247.16	89.19
6 GASTOS DE CAPITAL		
GEN 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	456,320.77	29.97
PARCIAL FTE 1	**3,776,567.93**	**70.57**

GENERICA	TOTAL DEVENGADO	%AVANCE
1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	200.00	0.00
PARCIAL FTE 2	200.00	0.00

3.3.2. Por Meta.

SEC FUNC	DENOMINACION	TOTAL DEVENGADO	%AVANCE
001	GESTION INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2,827,426.18	91.91
002	MANTENIMIENTOY CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	444,322.49	92.57
003	FORTALECIMIENTO Y CATASTRO DE LA GESTION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	147,845.03	85.28
004	ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	159,863.23	67.50
005	RESTAURACION DE LOS EDIFICIOS LAS TORRES RECTANGULARES DEL CERRO DEL CASTILLO COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	0.00	0.00
006	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUROS EN EL CERRO DEL CASTILLO	97,111.00	47.60
PARCIAL FTE 1		**3,776,567.93**	**70.56**

[1] El Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM expresado en porcentajes

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. La ejecucion financiera de la Unidad Ejecutora 007 MC/Marcahuamachuco al 31 de diciembre alcanzo un monto total de S/. 3,776,567.93 nuevos soles y un avance de 70.56% en relación a la razón del Devengado entre el PIM.

4.2. En relacion a la ejecución financiera por **gasto de capital** tenemos que la Unidad Ejecutora 007-MC/ Marcahuamachuco cuenta con 01 proyecto de inversión publica en etapa de inversion que no han reportado ejecucion financiera ni fisica, debido a que la modalidad de ejecución por contrata de los proyectos no ha sido la más adecuada ante los procesos y procedimientos del estado.

4.3. Por otro lado, la Unidad Ejecutora 007-MC ha ejecutado actividades de mantenimiento en los sectores de Marcahuamachuco y Wiraqochapampa por un monto total de S/ 801,296.72 nuevos soles.

V RECOMENDACIONES

5.1. Es importante asegurar el cumplimiento de la programacion de los recursos (humanos, equipos, maquinaria, tecnologia, etc) para la culminacion de los proyectos y de esta manera se alcancen los objetivos propuestos.

5.2. Es necesario se evalue la posibilidad tecnica, economica y legal de cambio de Modalidad de Ejecución por Administracion Directa.

MINISTERIO DE CULTURA
JEFATURA
U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 33 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCION: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0059 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: 3000850 GESTION ADMINISTRATIVA

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGANICA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIÓN GENERAL: Garantizar la promocion y difusión del los monumentos arqueologicos de Marcahuamachuco, Wiracochapampa y los sitios ubicados en los Cerros Miraflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sanchez Carrion en el departamento de La Libertad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Promocion de la cultura el deporte y entretenimiento

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Institución Publica fortalecida eficiente y eficaz con población organizada y participativa en la gestion del desarrollo

OBJETIVO OPERATIVO ESPECÍFICO (POI): COORDINAR, SUPERVISAR, PLANIFICAR, EJECUTAR Y APOYAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MARCAHUAMACHUCO

INDICADOR: NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS — **META ANUAL:** 849 — **UNIDAD DE MEDIDA:** ACCIONES

META 001	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS PROGRAMADAS I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	METAS FISICAS EJECUTADAS I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	AVANCE PORCENTUAL I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																	
RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3 GASTOS CORRIENTES																	
2.6 GASTOS DE CAPITAL																	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES																		
Unidad Organica Dependiente																		
001	Direccion	Accion	214	56	60	62	62	240	68	48	74	57	247					98.02%
002	Imagen Institucional	Accion	65	10	18	19	18	65	23	27	31	9	90					138.46%
003	Actividades de	Accion	80	10	22	24	24	80	32	33	39	39	143					178.75%
004	Gestión del Planeamiento	Accion	47	11	12	17	13	53	5	7	19	19	50					94.34%
005	Administración Contable y	Accion	80	21	19	21	19	80	18	20	21	19	78					97.50%
006	Coordinación y	Accion	10	0	0	5	5	10	0	0	0	50	50					500.00%
007	Administración de Bienes y	Accion	122	31	30	30	31	122	29	32	27	33	121					99.18%
008	Gestión de Trámite	Accion	48	12	12	12	12	48	0	0	9	9	18					37.50%
009	Gestión y Actividades de la Oficina de investigacion, conservación y puesta en valor	Accion	24	2	10	6	6	24	2	3	8	8	20					83.33%
010	Gestion y Actividades de Participacion Ciudadana e Integracion Cultural	Accion	26	0	6	10	10	26	1	6	15	7	29					100.00%
011	Gestion Turistica	Accion	5	0	1	4	0	5	0	1	4	1	6					120.00%
								765					849					110.98%

PRESUPUESTO APROBADO I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	EJECUTADO I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
835,330.01	901,801.72	808,955.02	430,142.27	2,976,229.00	492,075.33	632,809.26	882,978.12	1,009,663.47	3,827,426.18
816,030.01	877,135.05	671,536.35	334,566.61	2,699,268.00	461,964.33	611,551.60	874,094.39	909,492.91	3,857,103.43
19,300.00	24,666.67	37,418.67	95,575.66	176,739.00	19,111.00	21,257.46	16,583.73	100,370.56	156,322.75

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO — MINISTERIO DE CULTURA — U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

JEFATURA — MINISTERIO DE CULTURA — U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3: OBSERVACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACIN DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: 3000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META 001

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: GESTION INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRINCIPALES PROBLEMAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	LOGROS ALCANZADOS
1	Elaboración de Estudios de Pre-Inversión			La Oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con la Investigación, Conservación y Puesta en Valor, vienen formulando tres (03) Perfiles de Pre Inversion, de los cuales fueron aprobados por el Ministerio de Cultura
2	Elaboración de Estudios Arqueológicos			Se aprobó el cinco (05) expedientes sobre la intervención en estructuras en riesgo de colapso en el Sitio Arqueológico Marcahuamachuco y se procedio a su ejecución
3	Elaboración de Expedientes Tecnicos	Para contar con la aprobación de los expedientes fue necesario modificar los procedimientos tecnico-metodológicos lo cual genero un retraso en su entrega	Se replantearon los expedientes de acuerdo a los requerimientos especificos siguiendo los Lineamientos del Mimisterio de Cultura	La Oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con la Investigación, Conservación y Puesta en Valor elaboró (04) expedientes técnicos de los estudios de preinversion de los cuales 03 de ellos han sido aprobados por resolución. Consignando bajo la modalidad de ejecución por CONTRATA
4	Concientización en Patrimonio Cultural en representantes locales, empresas y sociedad civil organizada			Se logró desarrollar catorce (14) talleres de sensibilización que tuvieron un impacto local, preponderando las poblaciones asentadas en espacios adyacentes a los sitios arqueológicos de Marcahuamachuco, Wiracochapampa y Cerro Miraflores. Adicionalmente se capacitó a alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede Huamachuco
5	Inventario y registro de patrimonio cultural inmaterial			Se logró desarrollar un (01) documento de delimtación del Sitio Arqueológico de Marcahuamachuco
6	Gestión Turística			No se alcanzó la meta anual debido a las limitaciones presupuestales para contratar un especialista que alcance las metas

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * Dirección de Investigación Conservación y Puesta en Valor * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	007 MARCAHUAMACHUCO
FUNCIÓN	21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	045 CULTURA
SUB-PROGRAMA	0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD	1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE	3000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

FUNCIÓN GENERAL Coordinar, gestionar, orientar, formular y ejecutar los estudios definitivos y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Publica, así como los programas y/o proyectos Arqueológicos de diversa naturaleza de los monumentos arqueológicos de Marcahuamarhuco, Viracochapampa y los sitios ubicados en los Cerros Morañones, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Promocion de la cultura, el deporte y el esntretenimiento.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL Lograr una eficiente investigación, conservación y puesta en valor de los Monumentos Arqueológicos de la Provincia de Sánchez Carrión

OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO (POI)	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL COMPLEJO MARCAHUAMACHUCO	CANTIDAD DE METROS CUADRADOS MANTENIDOS	80,836.24	M2

META 002	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS														PRESUPUESTO ASIGNADO									
			PROGRAMADAS					EJECUTADAS					AVANCE PORCENTUAL					PROGRAMADO					EJECUTADO				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO																		73,716.00	271,103.00	180,339.00	82,851.00	608,009.00	30,211.50	118,962.50	239,823.98	155,224.40	544,322.49
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS																		73,716.00	271,103.00	180,339.00	82,851.00	608,009.00	30,211.50	118,962.50	239,823.98	155,224.40	544,322.49
2 3 GASTOS CORRIENTES																		73,716.00	224,503.00	180,339.00	124.00	458,682.00	30,211.50	98,450.00	139,951.99	147,131.40	415,745.49
2 6 GASTOS DE CAPITAL																		0.00	46,600.00	0.00	82,727.00	129,327.00	0.00	20,512.00	99,872.00	8,093.00	128,577.00
PROGRAMA DE ACTIVIDADES																											
UNIDAD EJECUTORA EXPEDIENTE																											
001 MANTENIMIENTO	M2	5,000.00	5,000.00	30,000.00	18,921.88	23,030.50	76,952.38	5,000.00	33,878.72	18,921.88	23,030.50	80,836.90					104.78%										
002 SUPERVISION	SUPERVISION	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	8.00	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00					62.50%										
003 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	M2	65.34	0.00	0.00	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00	65.34	65.34															
							77,017.72					80,836.90					104.78%										

MINISTERIO DE CULTURA * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO * JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE CULTURA * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO * JEFATURA

MINISTERIO DE CULTURA * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO * Para darle Valor

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3: OBSERVACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: 3001007 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

META 002

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS ALCANZADOS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EL CASTILLO	Se logro mas del 100% en las siguientes tareas limpieza, desbroce y retiro de material orgánico. Apuntalamiento preventivo de muros. Reintegración de mortero. Limpieza de paramentos. Documentación Fotográfica. Documentación gráfica y escrita. Refuerzo estructural de bases y restructuración de forados. Acarreo de material excedente	Retraso de los materiales por la demora en la aprobacion del Plan Anual de Contratación	Se reprogramaron las actividades y se determino iniciar tareas basicas (limpieza y desbroce) con los recursos (mano de obra y materiales) aportados por comunidad aledaña.
2	SUPERVISIÓN	Se realizaron cinco (05) supervisiones		

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA · U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA · Dirección de Investigación, Conservación y Puesta en Valor · U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCION: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA 0066 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: AA1AA1 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

FUNCIÓN GENERAL: Coordinar, gestionar, orientar, formular y ejecutar los estudios definitivos y expedientes tecnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Publica, asi como los programas y/o proyectos Arqueológicos de diversa naturaleza de los los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Viracochapampa y los sitios ubicados en los Cerros Meallones, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Promocion de la cultura, el deporte y el entretenimiento.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Lograr una eficiente investigación, conservación y puesta en valor de los Monumentos Arqueológicos de la Provincia de Sánchez Carrión

OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO (POI): FORTALECER LA U.E007-MARCAHUAMACHUCO, MEJORANDO LA CAPACIDAD OPERATIVA MEDIANTE EQUIPAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MARCAHUAMACHUCO Y SUS ALREDEDORES	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE LICENCIAS ADQUIRIDAS	7	UNIDAD

META 003	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS															PRESUPUESTO ASIGNADO									
			PROGRAMADAS					EJECUTADAS					AVANCE PORCENTUAL					PROGRAMADO					EJECUTADO				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO																		**0.00**	**158,300.00**	**15,060.00**	**0.00**	**173,360.00**	**0.00**	**3,000.00**	**5,600.00**	**139,245.53**	**147,845.53**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS																		0.00	158,300.00	15,060.00	0.00	173,360.00	0.00	3,000.00	5,600.00	139,245.53	147,845.53
2.3 GASTOS CORRIENTES																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 GASTOS DE CAPITAL																		0.00	158,300.00	15,060.00	0.00	173,360.00	0.00	3,000.00	5,600.00	139,245.53	147,845.53
PROGRAMA DE ACTIVIDADES																											
Unidad Organica Responsable																											
001 Licencia Software sistema operativo (4 PCs)	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1					100.00%										
002 Licencia Software diseño asistido por computadora	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1					100.00%										
003 Licencia Software Autocesk Civil Land 2011	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0					0.00%										
004 Licencia Base de datos SQL	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1					100.00%										
005 Licencia S10 Costos y Presupuestos	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1					100.00%										
006 Licencia Software diseño grafico	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1					100.00%										
007 Software de Almacen	Unidad	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1					100.00%										
008 Licencia Software de SIG	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1					100.00%										
009 Logistica y equipos computacionales	adquisición	4	0	0	4	0	4	0	0	1	0	1					25.00%										
							0					7					87.50%										

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * Dirección de Investigación, Conservación y Puesta en Valor * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3: OBSERVACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCION: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: 3001007 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

META 003

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Nº	TAREAS PROGRAMADAS	LOGROS ALCANZADOS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	Implementación de Licencias de Software para fortalecer la a capacidad operativa de la Entidad.	Se implementó el Software de Almacén para optimizar el funcionamiento del area de Alamacen de la Unidad Ejecutora y adquición de liciencias y programas de computadora y el equipos de computo		

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA · U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA · U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0049 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: [illegible]

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

FUNCIÓN GENERAL: Coordinar, gestionar, orientar, formular y ejecutar los estudios definitivos y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como los programas y/o proyectos Arqueológicos de diversa naturaleza de los los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Viracochapampa y los sitios ubicados en los Cerros Miraflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Promoción de la cultura, el deporte y el entretenimiento

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Lograr una eficiente investigación, conservación y puesta en valor de los Monumentos Arqueológicos de la Provincia de Sánchez Carrión.

OBJETIVO OPERATIVO ESPECÍFICO (POI): GARANTIZAR LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO WIRACOCHAPAMPA	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
	METROS CUADRADOS (M2)	29.079.30	M2

META 004	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS – PROGRAMADAS I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	EJECUTADAS I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	AVANCE PORCENTUAL I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3 GASTOS CORRIENTES																	
2.6 GASTOS DE CAPITAL																	
PROGRAMA DE ACTIVIDADES																	
Unidad Orgánica Dependiente																	
001 CONSERVACION PREVENTIVA Y CONSOLIDACION	M2	10,000.00	0.00	0.00	12,830.56	15,788.20	28,418.76	0.00	0.00	28,928.30	150.00	29079.3					102%
002 SUPERVISION	SUPERVISION	9.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2					40%
							28,418.76					29,079.30					102%

PRESUPUESTO ASIGNADO – PROGRAMADO I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	EJECUTADO I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
-60,000.00	216,712.00	129,628.00	69,493.00	236,847.00	14,490.00	738.00	44,886.39	99,749.84	159,863.23
-60,000.00	216,712.00	129,628.00	69,493.00	236,847.00	14,490.00	738.00	44,886.39	99,749.84	159,863.23
0.00	107,212.00	47,938.00	10,223.00	165,373.00	0.00	738.00	42,205.39	87,343.88	130,287.24
-50,000.00	109,500.00	81,890.00	69,716.00	71,474.00	14,490.00	0.00	2,680.00	12,405.96	29,575.96

MINISTERIO DE CULTURA – JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA – JEFATURA – U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA – Dirección de Investigación, Conservación y Puesta en Valor – U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3: OBSERVACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCION: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: 3001007 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

META 004

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS ALCANZADOS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	MANTENIMIENTO EN WIRACOCHAPAMPA	Se logró más del 100% en las siguientes tareas limpieza, desbroce y retiro de material orgánico. Apuntalamiento preventivo de muros. Reintegración de mortero, Limpieza de paramentos. Documentación Fotografica. Documentación gráfica y escnta, Refuerzo estructural de bases y restructuración de forados. Acarreo de material excedente	Retraso de los materiales por la demora en la aprobación del Plan Anual de Contratación	Se reprogramaron las actividades y se determino iniciar tareas basicas (limpieza y desbroce) con los recursos (mano de obra y materiales) aportados por comunidad aledaña
2	SUPERVISIÓN	Se realizaron cinco (02) supervisiones		

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA	FUNCION	21 CULTURA Y DEPORTE
PLIEGO	003 MINISTERIO DE CULTURA	PROGRAMA	045 CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	007 MARCAHUAMACHUCO	SUB-PROGRAMA	0066 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
		ACTIVIDAD	1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
		COMPONENTE	3001007 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

FUNCIÓN GENERAL: Coordinar, gestionar, orientar, formular y ejecutar los estudios definitivos y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como los programas y/o proyectos Arqueológicos de diversa naturaleza de los los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Viracochapampa y los sitios ubicados en los Cerros Meallares, Amaru y demás lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Promocion de la cultura, el deporte y el entretenimiento.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Lograr una eficiente investigación, conservación y puesta en valor de los Monumentos Arqueológicos de la Provincia de Sánchez Carrión

OBJETIVO OPERATIVO ESPECÍFICO (POI): RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS LAS TORRES RECTÁNGULARES DEL CERRO DEL CASTILLO, COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MARCAHUAMACHUCO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
	METROS CUADRADOS (M2)	0.00	M2

META 005	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS															PRESUPUESTO APROBADO									
			PROGRAMADAS					EJECUTADAS					AVANCE PORCENTUAL					PROGRAMADO					EJECUTADO				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO																		0.00	0.00	0.00	1,074,359.00	1,074,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS																		0.00	0.00	0.00	1,074,359.00	1,074,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 GASTOS CORRIENTES																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 GASTOS DE CAPITAL																		0.00	0.00	0.00	1,074,359.00	1,074,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE ACTIVIDADES																											
Unidad Siguiente Dependiente																											
001 RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS LAS TORRES RECTANGULARES DEL CERRO DEL CASTILLO, COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MARCAHUAMACHUCO	M2	1,830.34	457,585.00	457,585.00	457,585.00	457,585.00	1,830,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0%										
							1,830,340.00					0.00					0%										

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * U.E. 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3: OBSERVACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: 3001007 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

META 005

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS ALCANZADOS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	ESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS LAS TORRES RECTÁNGULARES DEL CERRO DEL CASTILLO, COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARCAHUAMACHUCO	No se alcanzó la meta anual	La modalidad de ejecución por CONTRATA del proyecto; no permitio acelar la gestión de los procesos de contratación, existiendo una serie de observaciones e incluso la declaración desierta de uno de los procesos	Gestiones ante el ministerio de cultura para el cambio de modalidad de ejecución de CONTRATA a ADMINISTRACIÓN DIRECTA dada la tipología y tratamiento especial de los proyectos de monumento arqueológicos

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * JEFATURA * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA * UE 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 2: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	03 CULTURA
PLIEGO	003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA	007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCION	21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	045 CULTURA
SUB PROGRAMA	0096 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD	1000372 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE	3001007 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

FUNCIÓN GENERAL: Coordinar, gestionar, orientar, formular y ejecutar los estudios definitivos y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como los programas y/o proyectos Arqueológicos de diversa naturaleza de los los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Viracochapampa y los sitios ubicados en los Cerros Miraflores - Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Promocion de la cultura, el deporte y el entretenimiento

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Lograr una eficiente investigacion, conservacion y puesta en valor de los Monumentos Arqueológicos de la Provincia de Sánchez Carrion

OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO (POI): MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL COMPLEJO MARCAHUAMACHUCO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
	METROS CUADRADOS (M2)	20,359.00	M2

META 006	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS															PRESUPUESTO ASIGNADO									
			PROGRAMADAS					EJECUTADAS					AVANCE PORCENTUAL					PROGRAMADO					EJECUTADO				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO																		0.00	0.00	60,846.00	142,306.00	203,152.00	0.00	0.00	0.00	97,111.00	97,111.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS																		0.00	0.00	60,846.00	142,306.00	203,152.00	0.00	0.00	0.00	97,111.00	97,111.00
2.3 GASTOS CORRIENTES																		0.00	0.00	60,846.00	142,306.00	203,152.00	0.00	0.00	0.00	97,111.00	97,111.00
2.6 GASTOS DE CAPITAL																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE ACTIVIDADES																											
Unidad Organica Dependiente:																											
001 MANTENIMIENTO DE MUROS	M2	20,359.00	0.00	0.00	0.00	20,359.00	20,359.00	0.00	0.00	0.00	20,359.00	20,359					0%										
002 SUPERVISION	SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					0%										
							20,359.00					20,359.00					100%										

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PIP · UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA · JEFATURA · UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA · UE 007 MARCAHUAMACHUCO

PERÚ | Ministerio de Cultura

FORMATO 3: OBSERVACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 03 CULTURA
PLIEGO: 003 MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD EJECUTORA: 007 MARCAHUAMACHUCO

FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: 045 CULTURA
SUB-PROGRAMA: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD: 1000373 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
COMPONENTE: 3001007 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

META 006

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2011				
UNIDAD ORGÁNICA:	OFICINA DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR			
N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	LOGROS ALCANZADOS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	MANTENIMIENTO	Se logró el 100% en las siguientes tareas: limpieza, desbroce y retiro de material orgánico, Apuntalamiento preventivo de muros. Reintegración de mortero. Limpieza de paramentos	Retraso de los materiales por la demora en la aprobación del Plan Anual de Contratación	Se reprogramaron las actividades y se determinó iniciar tareas basicas (limpieza y desbroce) con los recursos (mano de obra y materiales) aportados por comunidad aledaña
2	SUPERVISIÓN	Se realizaron cinco (01) supervisiones		

MINISTERIO DE CULTURA
JEFATURA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA
JEFATURA
UE 007 MARCAHUAMACHUCO

MINISTERIO DE CULTURA
UE 007 MARCAHUAMACHUCO