

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – I SEMESTRE AÑO 2021

Periodo del PEI: Actualización de metas al 2025 del PEI
Sector: Comercio Exterior y Turismo
Pliego: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Unidad Ejecutora: Plan COPESCO Nacional

1. RESUMEN EJECUTIVO

Plan COPESCO Nacional fue creado por D.S. N° 001-69-IC/DS el 25 de abril de 1969. Posteriormente, en el 2002, la Ley N° 27889 que crea el Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, lo considera como ente ejecutor de proyectos de infraestructura turística asignándole recursos para el desarrollo del mismo.

Mediante el Decreto Supremo N° 030-2004-MINCETUR, Plan COPESCO Nacional es la Unidad Ejecutora N° 004 del Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, establece en su artículo 74-S, que “El Plan COPESCO Nacional, es un órgano desconcentrado del MINCETUR, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación interinstitucional que corresponda”.

La misión de Plan COPESCO Nacional es ejecutar proyectos de inversión pública para el acondicionamiento turístico y puesta en valor del patrimonio cultural y natural para el uso turístico, a través de alianzas estratégicas con Sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

La visión de Plan COPESCO Nacional es consolidarse como un órgano ejecutor eficiente y eficaz, de proyectos de inversión pública a través del desarrollo de infraestructura y puesta en valor de recursos turísticos, promoviendo la diversificación de la oferta turística y contribuyendo al desarrollo sostenible del turismo, a fin de posicionar al Perú como uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

La ejecución financiera al primer semestre del año 2021 asciende al importe de S/ 23,490,158.21, el mismo que representa el 44.3% respecto al PIM, destinados a la ejecución de inversiones y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.

Asimismo, al primer semestre del año 2021, se culminó dos (02) Estudios de Pre Inversión; además, culminaron tres (03) Expedientes Técnicos y cinco (05) se encuentran en desarrollo; así como también, cuatro (04) obras culminaron y seis (06) se encuentran en ejecución.

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos del Año Fiscal 2021 fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 285-2020-MINCETUR, cuyo monto asignado para la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional fue por el importe de S/ 53,030,957.00, siendo por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el monto de S/ 20,115,178.00; y por la Fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, S/ 32,915,779.00; teniendo un enfoque de resultados, consignado en el Programa Presupuestal 127: “Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos” el monto de S/ 50,790,164.00; y en la Categoría Presupuestal APNOP: “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos” el monto de S/ 2,240,793.00, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N°01: Presupuesto Institucional por Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA
0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	50,790,164.00
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	2,240,793.00
TOTAL	53,030,957.00

Fuente: SIAF-Elaboración Propia

El importe de S/ 50,790,164 asignado al Programa Presupuestal 0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos, se distribuye en Acciones Comunes por el importe de S/ 10,435,888 y en Inversiones por S/ 40,354,276; asimismo, el importe de S/ 2,240,793 en APNOP corresponde al proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios públicos de información, orientación y asistencia técnica en comercio exterior en la provincia y región de Huánuco”.

Mediante Resolución Ministerial N° 293-2020-MINCETUR, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2021.

Mediante Resolución Ministerial N° 085-2021-MINCETUR, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2021 Modificado versión 1 del Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Plan COPESCO Nacional al primer semestre del año 2021 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 53,030,957.00, cuya ejecución asciende al importe de S/ 23,490,158.21, que representa el 44.3% del PIM, según el siguiente cuadro:

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Cuadro N°02: Detalle Presupuesto Institucional Modificado y ejecución

DETALLE	PIA	PIM	DEVENGADO	% Ejecución PIM
OBRAS	37,738,242.00	39,829,755.00	18,884,820.76	47.4%
ESTUDIOS DEFINITIVOS	0.00	2,765,314.00	257,801.20	9.3%
ESTUDIOS PRE INVERSIÓN	4,856,827.00	-	-	-
TOTAL INVERSIONES	42,595,069.00	42,595,069.00	19,142,621.96	44.9%
GESTIÓN DEL PROGRAMA	10,435,888.00	10,435,888.00	4,347,536.25	41.7%
TOTAL	53,030,957.00	53,030,957.00	23,490,158.21	44.3%

Fuente: SIAF-Elaboración Propia

Cuadro N°03: Desagregado del gasto al primer semestre 2021

Proyectos /Actividades	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,856,827	-	-	
2114447: ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA LUZ - CERCADO DE LIMA	-	35,200	-	
2133719: CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO	-	336,333	8,432	2.5%
2134075: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI	11,208,592	3,846,459	2,526,028	65.7%
2135288: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN	6,130,965	5,820,917	3,431,406	58.9%
2181813: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO	-	286,368	64,569	22.5%
2183902: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	-	15,076	12,989	86.2%
2189844: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	3,497,445	3,121,956	1,508,425	48.3%
2191374: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	-	13,200	-	
2192013: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	-	31,740	-	
2197828: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL RECORRIDO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN	-	5,167,765	2,901,555	56.1%
2197848: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA,	144,500	144,500	42,128	29.2%

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Proyectos /Actividades	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO				
2201328: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	-	154,080	7,193	4.7%
2235746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	54,000	54,000	-	
2248170: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASHPACHACA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS	-	11,520	-	
2250935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO	2,240,793	2,240,793	1,732,675	77.3%
2252767: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS	2,388,749	1,599,685	1,497,763	93.6%
2257728: INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	3,981,471	2,959,405	1,493,329	50.5%
2272652: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH	2,629,149	1,161,042	66,880	5.8%
2300618: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN	-	5,333,785	-	
2304659: CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	-	241,120	20,000	8.3%
2307454: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,120,877	2,569,142	1,598,481	62.2%
2345258: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3,341,701	4,875,668	2,032,863	41.7%
2411303: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	458,388	159,813	34.9%
2411306: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	-	422,300	-	
2450865: RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; REPARACION DE CENTRO DE INTERPRETACION; EN EL(LA) SANTUARIO	-	854,307	-	

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Proyectos /Actividades	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
ARQUEOLOGICO PACHACAMAC DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA				
2486966: ADQUISICION DE SEÑALETICA TURISTICA; EN EL(LA) PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU EN LA LOCALIDAD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	-	170,564	23,095	13.5%
2487315: ADQUISICION DE SEÑALETICA TURISTICA; EN EL(LA) CIRCUITO TURISTICO MONUMENTAL IQUITOS (IGLESIA MATRIZ) DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	-	86,156	15,000	17.4%
2490023: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MALECON GRAU DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	380,600	-	
2507809: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	-	203,000	-	
3000001: ACCIONES COMUNES	10,435,888	10,435,888	4,347,536	41.7%
TOTAL	53,030,957	53,030,957	23,490,158	44.3%

Fuente: SIAF-Elaboración Propia

2.1 Modificaciones en el Presupuesto al I Semestre del Año Fiscal 2021

Durante el primer semestre del año 2021 se realizaron modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, cuyo detalle del Presupuesto Institucional de Plan COPESCO Nacional es el siguiente:

Cuadro N°04: Detalle Presupuesto Institucional Modificado

GENÉRICA	PIA	PIM
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	53,030,957	53,030,957
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,411,388	10,411,388
2.5 OTROS GASTOS	24,500	24,500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,595,069	42,595,069
RECURSOS ORDINARIOS	20,115,178	20,115,178
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,411,388	10,411,388
2.5 OTROS GASTOS	24,500	24,500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,679,290	9,679,290
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	32,915,779	32,915,779
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,915,779	32,915,779

Fuente: SIAF-Elaboración Propia

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

2.2 Análisis de las inversiones considerando metas físicas y financieras.

Los recursos asignados y ejecutados al primer semestre del 2021 en inversiones, permitieron obtener los siguientes resultados:

Estudios de Preinversión:

Al primer semestre del año 2021, se culminaron dos (02) Estudios de Preinversión, cuyo detalle se muestra a continuación:

Cuadro N° 05: Estudios de Preinversión culminados

N°	Inversiones	Estado Situacional
1	Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos del Muelle Pisco y de los Humedales de Pisco Playa, distrito de Pisco, provincia de Pisco, departamento de Ica.	Avance Físico: 100%
2	Construcción del embarcadero turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno (actualización del estudio de Preinversión)	Avance Físico: 100%

Fuente: *Elaboración Propia*

Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos:

Con el presupuesto 2021 asignado a Estudios Definitivos, al primer semestre, se culminaron tres (03) expedientes técnicos:

Cuadro N° 06: Estudios Definitivos y/o expedientes culminados

N°	CUI	Inversiones	Estado situacional
1	2300618	“Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el Santuario Señor de Muruhay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín”.	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO: Avance Físico: 100%
2	2487315	“Adquisición de señalética turística; en el(la) circuito turístico monumental Iquitos (Iglesia Matriz) distrito de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto”	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO: Avance Físico: 100%
3	2450865	“Renovación de mobiliario urbano y zona de estacionamiento; reparación de Centro de Interpretación; en el(la) Santuario Arqueológico Pachacamac distrito de Lurín, provincia Lima, departamento Lima”	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO: Avance Físico: 100%

Fuente: *Elaboración Propia*

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Además, cinco (05) Expedientes Técnicos se encuentran en desarrollo, cuyo estado situacional es el siguiente:

Cuadro N° 07: Estudios Definitivos y/o expedientes técnicos en elaboración

N°	CUI	Proyecto/IOARR	Estado situacional
1	2252767	“Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Plaza Mayor de Chachapoyas y la Plazuela Independencia del Centro Histórico de la ciudad de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas.”	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA - COMPONENTE PLAZA Y VÍAS Se realizan coordinaciones con los especialistas de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, a cargo del desarrollo de las especialidades sanitarias, eléctricas, pluvial, pavimentos, arquitectura y paisajismo del expediente saldo de obra para su presentación a nivel de proyecto a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Avance Físico: 75%
2	2486966	IOARR “Adquisición de señalética turística; en el (la) Parque Arqueológico Machupicchu en la localidad Machupicchu, distrito de Machupicchu, provincia Urubamba, departamento Cusco”	EXPEDIENTE TECNICO El proveedor del servicio presentó su único entregable, realizándose su evaluación y emitiendo conformidad de la primera etapa el 24.06.2021. Además, se procedió a remitir a la Municipalidad de Machupicchu, Sernanp y DDC-Cusco el proyecto de señalización para su conformidad. Avance Físico: 70%
3	2345258	“Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos de la Igle. Matriz y del recorrido de la localidad de Tingo, Distrito de Tingo, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas”	EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE IGLESIA MATRIZ: Con fecha 11.06.2021, el consultor presentó la subsanación del reiterativo de observaciones de la segunda etapa. Avance Físico: 60%
4	2411303	“Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Conjunto Nik An del Complejo Arqueológico de Chan Chan, distrito de Huanchaco - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad”	EXPEDIENTE TECNICO En desarrollo de la segunda etapa del expediente técnico. Avance Físico: 30%
5	2272652	Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos del Campo Santo de Yungay, distrito de Yungay, provincia de Yungay, región Ancash	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA Se realiza la actualización de las especialidades de Estructuras, Arquitectura, IISS y Pavimentos, a cargo de especialistas de planta de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, en base a las observaciones realizadas por OCI. Estando a la espera del resultado del servicio de peritaje de la obra, que servirá de insumo para las acciones de actualización del expediente técnico. Avance Físico: 0%

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, se culminó el expediente de producción y montaje museográfico del proyecto “Instalación, mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos de la estación Ferrocarril Tacna-Arica, en el sector Museo Ferroviario, distrito de Tacna, provincia de Tacna – Tacna”. Además, se viene desarrollando el estudio Museográfico del proyecto “Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el Santuario Señor de Murhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín”.

Ejecución de Obras:

Al primer semestre del año 2021, se culminaron cuatro (04) obras, según el siguiente cuadro:

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Cuadro N° 08: Obras Culminadas

N°	CUI	Obra	Estado Situacional
1	2134075	Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha, región Ucayali - Saldo de Obra.	Obra culminada
2	2252767	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la plaza mayor de Chachapoyas y la plazuela independencia del centro histórico de la ciudad de Chachapoyas distrito de Chachapoyas provincia de Chachapoyas región Amazonas – Saldo de Obra Templo de Burgos.	Obra culminada
3	2250935	Mejoramiento de los Servicios Públicos de información, orientación y asistencia técnica en Comercio Exterior, en la provincia y región de Huánuco.	Obra culminada
4	2135288	Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce, distrito Sauce, región San Martín – Saldo de obra Sector Dos de Mayo.	Obra culminada

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, al primer semestre del año 2021, se continuó con la ejecución de seis (06) obras, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 09: Obras en Ejecución

N°	CUI	Obras	Estado Situacional
1	2257728	“Instalación, mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos de la Estación Ferrocarril Tacna - Arica, en el sector Museo Ferroviario, distrito de Tacna, provincia de Tacna – Tacna” – Saldo de obra.	Se realizan trabajos de colocación de vidrios laminado, tratamiento y acabados de chimenea, pruebas de instalaciones eléctricas, instalación cámaras, entre otros. Avance Físico: 92.67%
2	2189844	Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Pueblo de Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, región Ayacucho – Casa de la Capitulación	Se realizan trabajos de enlucido de yeso sobre techo inferior, en el área A 101 - Bloque A, encajado del Cuarto de Capitulación, instalación de estructuras para canaleta en Bloque B, entre otros. Avance Físico: 73.84%
3	2197828	“Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del recorrido turístico de la localidad de Lamas y el Barrio Kechwa Nativo Wayku, provincia de Lamas, región San Martín”.	Instalación de hoja de palma sintética en Centro Artesanal Waska Waska, habilitación de madera para pérgolas, instalación de parantes de aluminio para divisiones en servicios higiénicos, entre otros. Avance Físico: 67.72%
4	2135288	Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce, distrito Sauce, región San Martín – Saldo de obra Sector Sauce.	Se realizan trabajos de carpintería de madera, canalización eléctrica, piso de concreto para módulos del parque temático. Avance Físico: 62.59%
5	2345258	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Iglesia Matriz y del recorrido de la localidad de Tingo, distrito de Tingo, provincia de Luya,	Se realizan trabajos de vaciado de concreto en muro de cunetas de lado izquierdo en zona de animas, solaqueado de muros de concreto ciclópeo en la zona de escalinatas, entre otros. Avance Físico: 55.08%

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

N°	CUI	Obras	Estado Situacional
		departamento de Amazonas – Componente accesos	
6	2307454	“Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el Complejo Turístico Baños del Inca, distrito Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca – Saldo de obra.	Se realizan trabajos de carpintería de madera para celosía en zona de relajación, reparación de dados de concreto para pasarela, instalación de columnas metálicas, entre otros. Avance Físico: 52.39%

Fuente: Elaboración Propia

Los problemas presentados y medidas adoptadas en inversiones, al primer semestre del año 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 10: Problemas presentados y medidas adoptadas

CUI	Problemas presentados	Medidas correctivas
2134075	La obra Lago Yarinacocha - Componente Saldo de obra El posible incremento del nivel de contagio de COVID-19, podría generar restricciones de acceso a dicha región y con ello retrasar y/o paralizar el proceso de levantamiento de observaciones.	Se viene realizando el proceso de levantamiento de observaciones, cumpliendo las recomendaciones y protocolos de bioseguridad planteados por el Gobierno.
2135288	Laguna Sauce – Sector Sauce Ritmo lento por temporada de lluvias en la zona que hace que paralice los trabajos en obra.	Monitoreo e información de la situación actual en la localidad, mediante los reportes de Inspección de obra.
2257728	En la Obra Estación Ferrocarril Tacna – Arica - Saldo de obra Alto índice de contagios COVID-19 en la localidad, lo cual puede repercutir en el ritmo de avance de obra.	Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión y el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
2272652	Campo Santo de Yungay Deterioro de la infraestructura construida por una posible demora en el inicio del saldo de obra.	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia a fin de salvaguardar la infraestructura instalada. Contratación del servicio de limpieza y jardinería a fin de mantener las áreas verdes y ornato de la infraestructura.
2307454	Baños del Inca Aumento de contagios de Covid-19 en la zona. Deficiencia del contratista ejecutor del saldo de obra en el manejo logístico y administrativo.	Monitoreo del nivel de contagio en la zona. Se exhorta al contratista a ejecutar los frentes disponibles con mayor personal, a fin de aumentar el ritmo de la ejecución de la obra. Se ha señalado al contratista ejecutor los frentes disponibles a fin de su intervención.
2345258	Iglesia Matriz – Componente Accesos Incremento de los contagios en la zona que dificulta al contratista disponer de mano de obra calificada y no calificada.	Monitoreo del nivel de contagio en la zona. Monitoreo de avance de obra.

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CUI	Problemas presentados	Medidas correctivas
2197828	Recorrido Turístico Lamas Ritmo de labores lento, considerando los protocolos sanitarios y la presencia de fenómenos meteorológicos en la localidad.	Se monitorea la ejecución de obra mediante un Inspector designado por la Entidad, con la finalidad de cumplir los protocolos sanitarios y el calendario valorizado de obra. Se realizará reuniones de coordinación con el arquitecto residente de obra, para dar soluciones a las interferencias existentes y adoptar las medidas necesarias para el término de la obra en los plazos establecidos.
2192013	Centro Histórico Fundo Fierro - Obra Obra Paralizada, la cual está a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa	Se ha remitido diversos oficios a la Municipalidad, a fin que detallen el estado situacional de la obra y acciones para su reinicio.
2411306	Castillo Forga Inicialmente la ejecución de expediente técnico y la obra se realizaría a través de la modalidad Oxl; sin embargo, no se obtuvo la opinión favorable de la capacidad presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.	Se realizó las gestiones correspondientes para iniciar el desarrollo del expediente técnico bajo la contratación de un consultor externo (por contrata), con recursos propios de Plan COPESCO Nacional. En tal sentido, se ha iniciado los actos preparatorios para la contratación de la elaboración del expediente técnico.

Fuente: Elaboración Propia

Evaluación en Gestión del Programa / Acciones Comunes:

En Acciones Comunes y/o Gestión del Programa, se asignó recursos a nivel de centro de costos para la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Asesoría Legal, la Unidad de Planificación y Presupuesto, la Unidad de Administración, la Unidad de Ejecución de Obras y la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, que comprenden el financiamiento de las remuneraciones, aportes a ESSALUD y aguinaldos del personal por Contrato Administrativos de Servicios CAS y el financiamiento de servicios básicos, gastos logísticos financieros, derechos administrativos y otros necesarios para la operatividad de Plan COPESCO Nacional, esto último con cargo al Centro de Costos de la Unidad de Administración principalmente.

Cuadro N° 11: Ejecución de Acciones Comunes (Gestión del Programa)

ACTIVIDAD	FTE FTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PIM
GESTIÓN DEL PROGRAMA	RO	10,435,888.00	10,435,888.00	4,347,536.25	41.7%
Total		10,435,888.00	10,435,888.00	4,347,536.25	41.7%

Fuente: SIAF- Elaboración Propia

En Gestión del Programa, al primer semestre del año 2021, se obtuvieron los siguientes resultados:

- ✓ Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC).



PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- ✓ Se aprobó el Plan de Bienestar Social 2021 de Plan COPESCO Nacional.
- ✓ Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2021 de Plan COPESCO Nacional.
- ✓ Se aprobó en Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Mediante Resolución Ministerial N° 085-2021-MINCETUR, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI Modificado versión 1 del Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- ✓ Aprobación de directivas para la mejora de la gestión institucional:
 - Directiva N° 001-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE: “Procedimiento para la Transferencia y/o baja contable de los proyectos de inversión ejecutados por Plan COPESCO Nacional”.
 - Directiva Específica N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE: “Procedimiento para la administración y custodia del legajo de los servidores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057”.
 - Directiva N° 002-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE: “Directiva para la administración de garantías presentadas a Plan COPESCO Nacional”.

Los problemas presentados y medidas adoptadas en Gestión del Programa:

Cuadro N° 12: Problemas y Medidas Adoptadas

Problemas	Medidas Correctivas
Limitaciones de acceso a internet por parte del personal de la Entidad debido al trabajo remoto.	Se realizó inducciones al personal para el manejo de trámite documentario y otras plataformas virtuales.

Fuente: Elaboración Propia

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1 El Presupuesto Institucional de Plan COPESCO Nacional está orientado al financiamiento de la ejecución de inversiones y a gastos relacionados a la actividad Gestión del Programa, cuyo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/ 53,030,957.00 y presenta una ejecución de S/ 23,490,158.21, al primer semestre del año 2021.
- 3.2 Respecto a la programación de obras, se presenta una ejecución financiera de S/ 18,884,820.76, que representa el 47.4% del PIM (S/ 39,829,755.00), con lo cual (04) obras se encuentran culminadas y seis (06) obras se encuentran en ejecución.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- 3.3 Respecto a la programación de Estudios Definitivos, se ha ejecutado financieramente el importe de S/ 257,801.20, que representa el 9.3% del PIM (S/ 2,765,314.00). Al respecto, se culminaron tres (03) expedientes técnicos y se vienen desarrollando cinco (05) expedientes técnicos. Además, se culminaron (02) Estudios de Preinversión.
- 3.4 En la actividad Gestión del Programa, se ha ejecutado el importe de S/ 4,347,536.25 con un avance de 41.7% respecto al PIM, cuyo gasto estuvo orientado a la operación y funcionamiento de Plan COPESCO Nacional, así como a gastos de personal.
- 3.5 Las inversiones de Plan COPESCO Nacional se han visto afectadas a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional producto del COVID-19; con lo cual se procedió a dar continuidad a la ejecución de las inversiones, de acuerdo a la normativa vigente.
- 3.6 Se recomienda a las Unidades de Plan COPESCO Nacional continuar realizando el seguimiento de la programación de las actividades e inversiones contenidas en el Plan Operativo Institucional.