DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 097 Fecha: 14/12/2018

REPÚBLICA DEL PERÚ

Resolución Ministerial

Nº 491 -2018-MINCETUR

Lima, 13 de diciembre de 2018

Visto, el Informe N° 112-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Plan COPESCO Nacional, el Memorándum N° 1050-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE de la Dirección Ejecutiva del Plan COPESCO Nacional y el Informe N° 477-2018-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, por Resolución Ministerial N° 275-2017-MINCETUR, de fecha 31 de julio de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, correspondientes a la Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración y a la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional;

Que, el literal c) del numeral 7.3.1 de la Directiva N° 004-2017-MINCETUR, "Directiva para la formulación, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del MINCETUR", aprobada por Resolución Ministerial N° 500-2017-MINCETUR, establece como causal para modificar el Plan Operativo Institucional – POI, la modificación en la Estructura Funcional Programática;

Que, asimismo, el numeral 7.3.4 de la citada Directiva, dispone que la modificación del POI deberá ser aprobada con Resolución Ministerial a partir del inicio del segundo trimestre;

Que, mediante Informe N° 477-2018-MINCETUR/SG/OGPPD, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo emite opinión favorable sobre la modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Plan COPESCO Nacional, solicitada por su Dirección Ejecutiva a través del Memorándum N° 1050-2018-

MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 7.3.1 de la referida Directiva;

Que, en tal sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 7.3.4 de la acotada Directiva y lo señalado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo a través del Informe N° 477-2018-MINCETUR/SG/OGPPD, corresponde emitir la Resolución Ministerial que aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Plan COPESCO Nacional;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, y la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Modificar el Plan Operativo Institucional 2018 del Plan COPESCO Nacional, aprobado por Resolución Ministerial N° 275-2017-MINCETUR, conforme al Anexo adjunto, que en setenta (70) folios forman parte de la presente Resolución Ministerial.

ARTÍCULO 2.- Las modificaciones presupuestarias entre proyectos de inversión pública que se deriven de la presente Resolución Ministerial, deberán sujetarse al artículo 12 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, y los lineamientos para su aplicación aprobados por Resolución Directoral N° 006-2018-EF/50.01.

ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.mincetur.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

PERÚ | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – MODIFICADO

Versión 1

2018

PLAN COPESCO NACIONAL

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : **04 PLAN COPESCO NACIONAL**
UNIDAD ORGÁNICA **Unidad de Ejecución de Obras**
MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados

MARCO PRESUPUESTAL :

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
Función : 09 Turismo
División Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2114440 ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA MERCED - SURQUILLO
Finalidad : ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA MERCED - SURQUILLO
Nm : 74
SNIP : -
Beneficiarios :
Monto de viabilidad: - : S/. 823,232.77
Monto actualizado del PIP : S/. 925,248.39

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 097 Fecha: 14/12/2018

Beneficiario	Ubicación Geografica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	SURQUILLO-LIMA	223,428

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RESPONSABLE DEL PROYECTO
1	Servicio	Informe	1				1	Unidad de Ejecución de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2017	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	Servicio	Informe		1.00															1.00	1.00	Unidad de Ejecución de Obras

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR
Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR
Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO B.A.M.A MINCETUR
Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE OBRAS MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : **04 PLAN COPESCO NACIONAL**
UNIDAD ORGÁNICA **Unidad de Ejecución de Obras**
MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados

MARCO PRESUPUESTAL :

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Función : 09 Turismo
División Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2027699 MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURÍSTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACIÓN ESTANDARIZADA - REGIÓN ANCASH
Finalidad : MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURÍSTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACIÓN ESTANDARIZADA - REGIÓN ANCASH
Nm : 75
SNIP : -
Beneficiarios :
Monto de viabilidad: : S/. 5,963,518.00
Monto actualizado del PIP : S/. 5,963,518.00

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	ANCASH	7,534,426

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RESPONSABLE DEL PROYECTO
1	Liquidación de Obra	Informe	1				1	Unidad de Ejecución de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2017	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	Liquidación de Obra	Informe		1.00															1.00	1.00	Unidad de Ejecución de Obras

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR
Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR
Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO B.A.M.A MINCETUR
Plan COPESCO Nacional U OBRAS E VEGA MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
TA 007
OYECTO: 2094207 ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME

	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Gestión de proyectos																	
1.1		Servicio de mantenimiento vigilancia y limpieza	Servicio	Contrato	2.6.8.1.4.3	94,715		5,280	5,280	5,280	5,227	5,227	5,386	5,227	5,227	5,386	5,544	41,651
		Honorarios Arbitrales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	34,593			14,227					20,367				
		Subtotal (S/)				129,308	-	5,280	19,507	5,280	5,227	5,227	5,386	25,594	5,227	5,386	5,544	41,651

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	94,715	-	5,280	5,280	5,280	5,227	5,227	5,386	5,227	5,227	5,386	5,544	41,651
2.6.8.1.4.99	34,593	-	-	14,227	-	-	-	-	20,367	-	-	-	-
Total (S/.)	129,308	-	5,280	19,507	5,280	5,227	5,227	5,386	25,594	5,227	5,386	5,544	41,651

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS E. VEGA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS E. CHUQUIVIANCA – MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

67

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META 008
PROYECTO: 2109972 CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución de obra	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	767,298		767,298										
		Mayores metrados	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	57,179			57,179									
		Liquidación de la Obras	Liquidación de la Obras	Contrato	2.6.2.3.99.2	626,261								626,261				
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	265,173		115,990						149,183				
		Liquidación de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	2,366										2,366		
		PMA	Monitor arqueologico	Contrato	2.6.8.1.4.3	19,327		19,327										
		Subtotal (S/.)				1,737,603		902,615	57,179					775,444		2,366		
2	Gestión de proyectos																	
2.2	Gestión de proyectos	Servicio de vigilancia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,912				9,912								
		Liquidador de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000						8,400			3,600			
		Servicios de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	96,575			42,975	53,600								
		Servicio especializado en la Coordinacion de la Planificacion Desarrollo ejecucion y Protocolo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500				3,250	2,167	1,083						
		Comisiones de servicios	Viáticos, pasajes, movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	133,761	18,264	28,415	68,290	5,446	1,582	2,414	612	1,300	4,049		3,390	
		Subtotal (S/)				258,748	18,264	28,415	111,265	72,208	3,749	11,897	612	1,300	7,649		3,390	

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	1,450,737		767,298	57,179					626,261				
2.6.8.1.4.3	545,614	18,264	163,732	111,265	72,208	3,749	11,897	612	150,483	7,649	2,366	3,390	
Total (S/.)	1,996,351	18,264	931,029	168,444	72,208	3,749	11,897	612	776,743	7,649	2,366	3,390	

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 4/12/2018

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS E. VEGA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS – MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
DAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
A 011
YECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Ejecucion																	
	Confor. de liquidación de Obra Once de Agosto	Contrato	Informe	2.6.2.3.99.2	3,253											3,253	
	Protocolo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500					2,167	4,333						
	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	134,400	22,400		22,400	22,400	22,400	22,400	22,400					
	Servicio de Seguridad y Vigilancia-diurna	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	30,131						18,079			12,053			
	Servicio de Seguridad y Vigilancia-nocturna	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	21,759									12,053	9,707		
	Contratación de Servicio de Alquiler de dos (02) baños químicos para la Obra:	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	8,840		1,430	1,430	2,860		1,560	1,560					
	Servicio de Contratación de Personal de Limpieza, Mantenimiento y Conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,550	1,832	1,832	1,887									
	Servicio de Contratación de Personal de Limpieza, Mantenimiento y Conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,550	1,832	1,832	1,887									
	Servicio de Contratación de Personal de Limpieza, Mantenimiento y Conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,550	1,832	1,832	1,887									
	Servicio de Contratación de Personal de Limpieza, Mantenimiento y Conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,550	1,832	1,832	1,887									
	Servicio de Contratación de Personal de Limpieza, Mantenimiento y Conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,550	1,832	1,832	1,887									
	Servicio de Contratación de Personal de Limpieza, Mantenimiento y Conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,550		3,663	1,887									
	Servicio de Contratación de Personal de Limpieza, Mantenimiento y Conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,250					9,250							
	Servicio de Pintura en la Obra Acondicionamiento Turistico del Lago Yarinacocha	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,998					24,998							
	Servicio de contratación de personal de limpieza, mantenimiento y conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,270				1,850			1,420					
	Servicio de contratación de personal de limpieza, mantenimiento y conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,270				1,850			1,420					
	Servicio de contratación de personal de limpieza, mantenimiento y conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,270				1,850			1,420					
	Servicio de contratación de personal de limpieza, mantenimiento y conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,270				1,850			1,420					
	Servicio de contratación de personal de limpieza, mantenimiento y conservación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,270				1,850			1,420					
	Energía eléctrica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,474	477	260	185	178	180	194						
	Asistente Administrativo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	9,600	3,168	3,168	3,264									
	Asistente Administrativo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	9,600					3,200		6,400					
	Servicio supervisor mantenimiento Obra Acondicionamiento Turistico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	16,800	4,158	4,158	4,284		4,200							
	Contratación del servicio de Coordinador de trabajos de protección para la obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	12,600				4,200			8,400					
	Contratación del servicio de Asistente Administrativo del supervisor de trabajos de mantenimiento para la obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	3,200				3,200								
	Ing eléctrico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	5,580	1,841	1,841	1,897									
	Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,867		1,936	1,936	1,995								
	Liquidación de Supervisión Media Tensión	Contrato	Informe	2.6.8.1.4.3	520		520										
	Apoyo Técnico para el Control y Seguimiento de liquidaciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000			4,500	5,250	5,250	4,500	5,250	5,250				
	Instalación de señalética	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,600						21,600						

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO DCO MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
DAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
A 011
YECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Encargo interno	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,090	1,010					1,080						
	Asesoría, modif Derecho área acuática y transferencia Once de Agosto y San Francisco	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,091						8,400			8,400	4,291		
	Analista logístico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,250							2,250					
	Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,200							3,200					
	Encargo interno	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.2	2,103	2,103											
	Adquisición de Bienes y Materiales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.2	24,952		17,322		5,950		1,680						
	Cancelación honorarios arbitrales del proceso seguido entre Consorcio Yarinacocha y Plan COPESCO Nacional	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	343,249				320,043					23,207			
	Gastos notariales	Otros	Informe	2.6.8.1.4.3	3,957			417	3,540								
	Comisiones de servicio	Viaticos,Pasaje, movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	47,190	8,967	2,428	3,059	6,058		13,716	11,614	68	1,280			
TOTAL					855,706	53,281	45,884	54,695	384,924	71,645	97,543	68,174	5,318	56,992	13,998	3,253	

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	3,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,253	-
2.6.8.1.4.2	27,055	2,103	17,322	-	5,950	-	1,680	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	482,148	51,178	28,562	54,695	58,931	71,645	95,863	68,174	5,318	33,785	13,998	-	-
2.6.8.1.4.99	343,249	-	-	-	320,043	-	-	-	-	23,207	-	-	-
Total (S/.)	855,706	53,281	45,884	54,695	384,924	71,645	97,543	68,174	5,318	56,992	13,998	3,253	-

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO E.D.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - U. OBRAS E VEGA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

COPESCO Nacional - U. OBRAS - LAGUNA YARINACOCHA - MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

64

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META 011

PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI - SALDO DE OBRA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de la Obra																	
1	Saldo de obra	Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	4,003,402							4,003,402					
		Confor. para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	8,006,800								2,181,121	5,825,679			
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	5,377,077								237,349	1,068,735	994,833	1,222,491	1,853,669
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	785,457											586,087	199,370
		Confor. de Monitoreo Arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	122,845				2,500				24,069	24,069	24,069	24,069	24,069
		Subtotal (S/)				**18,295,581**				**2,500**			**4,003,402**	**2,442,539**	**6,918,484**	**1,018,902**	**1,832,646**	**2,077,108**
2	Gestión de proyectos																	
2	Gestión de proyectos	Servicio de fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,950							3,950					
		ImpresiónExpediente	Servicio		2.6.8.1.4.3	4,707							4,707					
		Servicios notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,770								1,770				
		Gerente de saldo de obra	Contrato	Informe	2.6.8.1.4.3	19,500				9,000	10,500							
		Asesor de proyecto	servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000									10,000			
		Especialista (Civil)	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	32,000				7,200	16,800		8,000					
		Especialista (Electricista)	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	15,600				7,200	8,400							
		Especialista (Arquitecto)	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	32,000				7,200	16,800		8,000					
		Especialista (Sanitario)	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	32,000				7,200	16,800		8,000					
		Arqueólogo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	15,750										4,725	4,725	6,300
		Coordinador de campo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	21,042								4,200	4,284	4,158	4,200	4,200
		Asistente de coordinador de campo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	12,864								3,200	3,264		3,200	3,200
		Asistente de obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	23,000										6,250	6,250	10,500
		Asistente en arquitectura	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000										5,000	5,000	5,000
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,500									3,500			
		Apoyo Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000									3,000	3,000		
		Asistente Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4	3,168										3,168		
		Analista en Contrataciones del Estado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000									3,000			
		Analista en Contrataciones del Estado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,700									3,200	2,500		

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 0998 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO OCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (E.T.M.) MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE OBRAS E. VEGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE OBRAS E. CHIOKE CHUANCA MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META 011

PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI - SALDO DE OBRA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Alquiler de Equipos Cumputacionales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,365										1,365		
		Contrato tripartito	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,500												7,500
		Comisiones de Servicios	Viáticos/pasajes y movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	87,068					3,625			14,622	24,612	6,987	13,907	23,314
		Subtotal (S/)				356,484	-	-	-	37,600	72,925	-	32,657	23,792	54,860	37,153	37,282	60,014

FUENTE FTO	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr.	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RDR	2.6.2.3.99.2	17,387,279	-	-	-	-	-	-	4,003,402	2,418,470	6,894,414	994,833	1,222,491	1,853,669
RO	2.6.8.1.4.3	1,264,786	-	-	-	40,300	72,925	-	32,657	47,861	78,930	61,222	647,436	283,453
	Total (S/.)	18,656,772	-	-	-	40,300	72,925	-	4,040,765	2,466,332	6,973,344	1,056,055	1,869,928	2,137,122

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - U. OBRAS M. VEGA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - U. OBRAS E. CONTRAMONTICA - MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

62

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 012
PROYECTO: 2135288 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE – DISTRITO SAUCE – REGION SAN MARTIN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra	Conformidad de la valorización de obra y adicionales	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	6,026,425		263,713	738,009	739,236	784,949	408,273	383,215	132,403	742,267	840,307	457,400	536,653
		Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	991,512		72,079	100,856	112,046	108,279	111,906	108,659	112,717	50,971			214,000
		PMA	Monitor	Contrato	2.6.8.1.4.3	202,929			26,196	75,777	26,196	26,196				34,564		14,000
		Subtotal (S/.)				7,220,867	-	335,791	865,061	927,059	919,425	546,375	491,874	245,120	793,238	874,871	457,400	764,653
2	Gestión de proyectos																	
2.2	Gestión de proyectos	Contratación de ingeniero civil	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	60,000					9,000	6,000	10,000	16,000	9,500	9,500		
		Gerente de obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	14,250								14,250				
		Apoyo, control y seguimiento	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	23,750					6,250	6,250	6,250	5,000				
		SCTR	Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Arqueologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,820	5,198	5,198	5,355								6,930	7,140
		Especialista en seguridad y salud	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,500							1,750	2,750				
		Arqueologo residente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,800	5,800											
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,575								1,500		6,000	1,575	1,500
		Geologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,480		8,240	8,240									
		Apoyo ing. civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,660							5,940	6,120	6,000		5,600	6,000
		Tecnico en imagen	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250				1,073	1,073	1,105						
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	360				360								
		Apoyo Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,978							1,320	1,320	1,360		1,467	1,511
		Asistencia Administrativa	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,000									3,000	3,000	3,000	
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,500									1,500			
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500									2,500			
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000									3,000			
		Servicio de administración Técnica y Financiera de la obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,066											5,066	
		Servicio de Apoyo en clasificacion de Archivo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,000									2,000		2,000	5,000
		Servicio de Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000							10,000					
		Gastos notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,952				2,952								
		Comisiones de Servicios	Pasajes, viáticos y	Informe	2.6.8.1.4.3	122,521	8,008	16,648	13,265	5,681	5,938	12,471	12,110	11,338	7,346	14,930	8,261	6,523
		Subtotal (S/)				379,644	22,687	30,086	26,860	10,066	22,261	25,826	47,370	58,278	41,206	33,430	33,899	27,674

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	6,026,425	-	263,713	738,009	739,236	784,949	408,273	383,215	132,403	742,267	840,307	457,400	536,653
2.6.8.1.4.3	1,574,085	22,687	102,184	153,912	197,888	156,736	163,928	156,029	170,995	92,178	67,995	33,899	255,674
Total (S/.)	7,600,510	22,687	365,877	891,920	937,124	941,685	572,201	539,244	303,398	834,444	908,302	491,299	792,327

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 092 Fecha: 5/12/2018

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS E. VEGA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS – MINCETUR

61

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

NIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
NIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
IETA: 015
ROYECTO: 2183902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA – PROVINCIA DE MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución de obra	Confor. para el adelanto	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	803,279					803,279							
		Confor. para el adelanto de	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	1,222,117						1,222,117						
		Confor. para el adelanto de	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	612,721						612,721						
		Confor. de la valorización de obra y adicionales	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	4,161,279							683,353	820,489	517,673	738,641	336,145	1,064,977
		Mayores metrados	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	69,942												69,942
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	737,338						92,098	108,602	113,238	113,238	109,585	113,238	87,340
		PMA	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	103,574					1,200	19,727	20,407	20,407	20,407	19,727		1,700
		Subtotal (S/)				7,710,248					804,479	1,946,663	812,362	954,134	651,318	867,953	449,383	1,223,958
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gestión de proyectos	Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	83,031			1,449	15	8,586	5,616	4,956	13,494	14,416	12,791	13,707	8,000
		Contratacion de ingeniero civil como apoyo tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,875					3,589	7,286						
		Contratacion de ing. Civil control tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000							8,000	8,000				
		Contratacion de gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	36,500										20,000		16,500
		Servicio de fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,507		1,589			3,918							
		Asistente tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000								4,000	4,000			
		Apoyo tecnico en Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,408									6,000	7,616	7,392	7,400
		Apoyo tecnico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	4,208						4,208						
		SCTR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,050								5,050				
		Asistente Administrativo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000											2,000	4,000
		Especialista social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,930								6,000	6,000	6,930		7,000
		Honararios Arbitrales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	36,592				2,950	23,240		10,402					
		Apoyo administrativo Contable	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,800					1,100	1,100	1,100		2,000	2,750	2,750	
		Arqueologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,750				2,363	2,756	2,756	2,363	2,756	2,756			
		Analista Logistico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,250									2,250			
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,200							3,200					
		Subtotal (S/)				308,975		1,589	1,449	5,327	43,189	20,966	30,021	39,301	37,422	50,087	25,849	42,900

Fuente de Fto	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RO	2.6.2.3.99.2	6,256,616					803,279	1,222,117	683,353	820,489	517,673	738,641	336,145	1,134,918
RDR	2.6.2.3.99.2	612,721						612,721						
	2.6.8.1.4.3	1,128,609		1,589	1,449	5,327	44,389	132,791	148,627	172,945	171,067	179,398	139,086	131,940
	2.6.8.1.4.99	10,402							10,402					
	Total (S/.)	8,008,349		1,589	1,449	5,327	847,667	1,967,630	842,383	993,434	688,740	918,040	475,231	1,266,858

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 079 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
TA: 016
OYECTO: 2189844 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Obra																	
1	Ejecución de Obra - Componente Plaza de Armas y Pueblo	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	9,312,249		1,647,177	1,084,615	1,682,553	1,107,638	1,088,458	801,299	1,061,144	156,809			682,555
		Mayores Metrados	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2													
		Adicional		Contrato	2.6.2.3.7.2	264,653						264,653						
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	433,772		88,052	61,636	68,240	66,039	8,805						141,000
		Confor. de monitoreo arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	120,023	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700			24,823			21,700	
		Subtotal (S/)				10,130,697	14,700	1,749,929	1,160,952	1,765,494	1,188,377	1,361,916	801,299	1,085,967	156,809		21,700	823,555
2	Gestión de proyectos																	
1	Gestión de proyectos	Asistente de coordinación (Ing. Civil)	Apoyo	Informe	2.6.8.1.4.3	21,938		6,375	6,188		3,188	6,188						
		Asistente técnico de obra	Apoyo	Informe	2.6.8.1.4.3	32,383							7,613	7,613	6,300	6,525	4,333	
		Liquidador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,000										8,000	8,000	12,000
		Tecnico en imagen	Apoyo	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250				1,073	1,073	1,105						
		Apoyo Técnico	Apoyo	Informe	2.6.8.1.4.3	3,094						3,094						
		SCTR	Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Especialista social	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250							5,250					
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	94,804	3,578	9,914	12,068	7,993	6,338	2,622	5,720	9,298	2,115	19,816	8,000	7,342
		Subtotal (S/)				192,401	7,260	16,289	18,255	9,066	10,598	13,008	18,582	16,911	8,415	34,341	20,333	19,342

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	9,576,902		1,647,177	1,084,615	1,682,553	1,107,638	1,353,111	801,299	1,061,144	156,809			682,555
2.6.8.1.4.3	746,196	21,960	119,041	94,592	92,006	91,337	21,814	18,582	41,734	8,415	34,341	42,033	160,342
Total (S/)	10,323,098	21,960	1,766,218	1,179,207	1,774,559	1,198,975	1,374,924	819,882	1,102,877	165,224	34,341	42,033	842,897

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS E VEGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD ECONOMICA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 079 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

NIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
NIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
ETA: 021
ROYECTO: 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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución de Obra	Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	66,675		66,675										
		Adicional de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	149,190												149,190
		Confor. de Monitoreo Arqueológico	Arqueologo	Contrato	2.6.8.1.4.3	45,013	9,003	9,003		27,008								
		Subtotal (S/.)				260,878	9,003	75,677	-	27,008	-	-	-	-	-	-	-	149,190
2	Gestion de proyectos																	
2.1	Gestion de proyectos	Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	20,255	320	918		320	669	2,459	800	1,360	435			12,973
		Subtotal (S/.)				20,255	320	918	-	320	669	2,459	800	1,360	435	-	-	12,973

Especifica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	281,133	9,323	76,596	-	27,328	669	2,459	800	1,360	435	-	-	162,163
Total (S/.)	281,133	9,323	76,596	-	27,328	669	2,459	800	1,360	435	-	-	162,163

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – OBRAS – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – L. OBRAS – MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BADIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 022
PROYECTO: 2197828 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO DE WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1	Ejecución de Obra	Confor. de la valorización de obra y adicionales	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	2,824,949		305,983	131,458	155,571	138,995	400,076	263,833	177,235	72,967	94,453	366,804	717,575
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	860,370		88,859	80,461	89,520	86,511	89,409	57,876		118,662	63,647	103,424	82,000
		Subtotal (S/.)				3,685,319	-	394,842	211,919	245,091	225,506	489,485	321,709	177,235	191,629	158,100	470,228	799,575
2	Gestión de proyectos																	
	Gestión de proyectos	Servicio de Contratación de un Gerente de Proyecto	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	81,600		21,760	10,880	10,880	9,520	9,520	9,520		9,520			
		contratación de ing. Civil	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000										10,000	10,000	10,000
		Relacionista comunitario	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	14,100		4,653	4,653	4,794								
		Especialista social	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250							5,250					
		Apoyo Control y Seguimiento	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	26,098		4,250	4,250		6,563	5,535	5,500					
		Ing. Sanitario	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000								16,000				
		Apoyo técnico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	6,653				6,653								
		SCTR	Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Asistente de obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	17,738								5,500	5,500	963	2,888	2,888
		Arqueólogo Dirección	Arqueólogo	Informe	2.6.8.1.4.3	26,560		6,640	6,640	6,640		6,640						
		Contratación de arqueólogo	Arqueólogo	Informe	2.6.8.1.4.3	6,640					6,640							
		Tecnico en Imagen	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250				1,073	1,073	1,105						
		Analista Logístico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	1,500							1,500					
		Analista Logístico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000							3,000					
		Especialista en Seguridad en Obras	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000							1,750	1,250				
		Encargo interno	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,400				2,400								
		Ingeniero Civil para el Área de Recursos Humanos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,194											4,194	
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	222,180	7,577	7,575	11,321	24,871	19,092	12,607	9,604	25,597	32,725	40,105	19,107	12,000
		Honorarios Arbitrales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	5,934								5,934				
		Subtotal (S/)				479,777	11,259	44,878	37,744	57,310	42,887	35,407	36,124	54,281	47,745	51,067	36,188	24,888

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	2,824,949	-	305,983	131,458	155,571	138,995	400,076	263,833	177,235	72,967	94,453	366,804	717,575
2.6.8.1.4.3	1,334,213	11,259	133,737	118,205	146,831	129,398	124,816	94,000	48,347	166,406	114,714	139,612	106,888
2.6.8.1.4.99	5,934	-	-	-	-	-	-	-	5,934	-	-	-	-
Total (S/)	4,165,096	11,259	439,720	249,663	302,401	268,393	524,892	357,833	231,516	239,374	209,167	506,416	824,463

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER BARTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINC

Plan COPESCO Nacional – MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 023

PROYECTO: 2197848 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Ejecución de Obra	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	457,425		340,148	117,276									
		Adicional de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	38,015	38,015											
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	82,970												82,970
			Subtotal (S/.)			578,410	38,015	340,148	117,276	-	-	-	-	-	-	-	-	82,970
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gestión de proyectos	Honorarios Arbitrales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	10,563				10,563								
		Adquisición de e instalación de puntos	Bienes	Informe	2.6.8.1.4.2	7,528						7,528						
		Adquisicion e instalacion de Equipios Bañadores Lineales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.2	28,436							28,436					
		Reconocimiento de gasto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.2	621							621					
		Gastos notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	590				590								
		Especialista en Protocolo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,417				3,250	2,167							
		Liquidador de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,250					7,200				4,800	5,250	5,000	7,000
		Servicios de Jardineria en la Plaza de Armas	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	61,469						32,969	28,500					
		Servicio de Desmontaje de rejillas existentes restauracion de bordes	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,870							25,870					
		Acondicionamiento de Drenaje para jardineras	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,286						23,286						
		Adquisicion de Banners para Inaguracion de la Obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,596						2,596						
		Servicio de instalación y suministro de viguetas	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,603						16,603						
		Servicio de instalación y suministro de la señalización	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,071						6,071						

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

RGSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.I.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UCCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional OBRAS EJECUTA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional OBRAS EJECUTA MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 023

PROYECTO: 2197848 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Servicio de Reparacion de Tapas reparacion de Fisuras en Gradas y	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,888							30,888					
Servicio de Extraccion Eliminacion y Ejecucion de Juntas Asfalticas	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26,700							26,700					
Servicio de seguridad y vigilancia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	58,114						26,615	6,296	25,203				
Protocolo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,083						1,083						
Ing. Civil Control y Seguimiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,188						6,188						
Apoyo Técnico (Ing. Civil)	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,344						3,094	6,250					
Apoyo Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,320							1,320					
Servicio de un ingeniero para control técnico y	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000							10,000					
Analista Logístico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,250							2,250					
Encargo interno		Informe	2.6.8.1.4.3	6,651						1,156	5,495					
Evaluacion de cuarto de maquinas	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,012									4,012			
Fotocopiado - Expediente -Centro de	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,045								1,045				
Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	46,228	10,855	10,968	3,037.63	18,232	3,136							
Subtotal (S/)				422,122	10,855	10,968	3,038	32,635	12,502	127,189	172,625	26,248	8,812	5,250	5,000	7,000

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	495,440	38,015	340,148	117,276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	457,944	10,855	10,968	3,038	22,072	12,502	119,661	143,569	26,248	8,812	5,250	5,000	89,970
2.6.8.1.4.2	36,585	-	-	-	-	-	7,528	29,056	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.99	10,563	-	-	-	10,563	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (S/)	1,000,532	48,870	351,117	120,314	32,635	12,502	127,189	172,625	26,248	8,812	5,250	5,000	89,970

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - OBRAS DE VILLA RICA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - OBRAS - MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 023
PROYECTO: 2197848 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO - VIAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Ejecución de Obra	Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	1,225,070					1,225,070							
		Confor. para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	2,450,140						2,450,140						
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	3,083,879						161,250	614,500	152,232	97,859	258,038	566,665	1,233,335
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	591,457							83,951	169,757	76,595	77,311	90,414	93,428
		Monitor arqueológico	Monitor	Contrato	2.6.8.1.4.3	99,767				3,000		25,729	24,442	17,152	18,206		8,238	3,000
			Subtotal (S/.)			7,450,313	-	-	-	3,000	1,225,070	2,637,118	722,893	339,141	192,660	335,350	665,317	1,329,763
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gestión de proyectos	Servicio de fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,642					1,642							
		Contratación apoyo técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,188					3,188							
		Control técnico y administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000									10,000			
		Gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000										10,000	10,000	10,000
		Asistente técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,500								6,250	4,500	6,250	6,250	6,250
		Servicios notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,641					2,700	941						
		SCTR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,050								5,050				
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,100											5,640	8,460
		Apoyo legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,124								1,320	1,360	1,467	1,467	1,511
		Especialista social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,000								6,000	6,000		6,000	6,000
		Apoyo en archivo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,150						3,150	3,150	2,700	3,150	3,150	2,700	3,150

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – MINCETUR
Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – MINCETUR
Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS Y DE VENTA – MINCETUR
Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR
Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS ECONOMICA

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 023

PROYECTO: 2197848 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO - VIAS

		Asistente administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000								1,500	1,500		1,500	1,500
		Asistente administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-												
		Analista Logístico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,250									2,250			
		Analista en contrataciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,200									3,200			
		Especialista en Contrataciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,667									5,667			
		Encargo Interno	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000					13,000							
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	94,688					19,900	6,775	22,188	8,539	7,739	5,613	10,000	13,934
		Subtotal (S/)				274,200	-	-	-	-	40,430	10,866	25,338	31,359	45,366	26,480	43,557	50,805

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	6,759,089	-	-	-	-	1,225,070	2,611,390	614,500	152,232	97,859	258,038	566,665	1,233,335
2.6.8.1.4.3	965,424	-	-	-	3,000	40,430	36,595	133,731	218,269	140,167	103,791	142,209	147,233
Total (S/)	7,724,513	-	-	-	3,000	1,265,500	2,647,984	748,231	370,501	238,026	361,829	708,874	1,380,568

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - U. OBRAS E. VIAS - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - E. GERENCIA TÉCNICA - MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 024
PROYECTO: 2235746 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Gestión de proyectos																	
1.1	Gestión de proyectos	Honorarios Arbitrales	Honorarios Arbitrales	Informe	2.6.8.1.4.99	6,785						-	6,785					
		Comisiones de Servicio	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	34,170	2,320	2,443	2,492	6,021	14,187	2,745		-	1,400	-	2,562	
		Subtotal (S/)				40,955	2,320	2,443	2,492	6,021	14,187	2,745	6,785	-	1,400	-	2,562	-

Especifica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.99	6,785	-	-	-	-	-	-	6,785	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	34,170	2,320	2,443	2,492	6,021	14,187	2,745	-	-	1,400	-	2,562	-
Total (S/.)	40,955	2,320	2,443	2,492	6,021	14,187	2,745	6,785	-	1,400	-	2,562	-

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – OBRAS EVEGA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

52

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 026
PROYECTO: 2252641 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL EJE TURÍSTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Ejecución de Obra	Conformidad de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	3,568,406		581,592	580,330	374,634	733,798	428,576	684,256	185,219				
		Mayores metrados	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	72,996						72,996						
		Liquidación de Obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	190,111												190,111
		Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	511,296		87,864	63,240	70,361	33,998						75,834	180,000
		Monitoreo arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	173,819		55,000	27,500	27,500			55,000		4,319		4,500	
			Subtotal (S/.)			4,516,629	-	724,456	671,070	472,494	767,796	501,572	739,256	185,219	4,319	-	80,334	370,111
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gestión de proyectos	Servicio de Asistente de Coordinación	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	18,750	6,188	6,188	6,375									
		Apoyo técnico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	10,766				7,178	3,589							
		SCTR	Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Arqueólogo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	15,750	4,725	5,513		5,513								
		Liquidador	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	43,800								8,000	8,000	8,000	8,000	11,800
		Apoyo en archivo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000	2,000	2,000	3,150	3,150	2,700							
		Tecnico en imagen	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250				1,073	1,073	1,105						
		Ing. Civil apoyo técnico		Informe	2.6.8.1.4.3	109						109						
		Relacionista comunitario	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250					5,250							
		Encargo	Servicios	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000									3,000			
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos,	Informe	2.6.8.1.4.3	39,658	2,157	3,646	4,292	3,612	1,038	683	6,280	4,721	7,477	2,754	3,000	
		Subtotal (S/)				157,015	18,752	17,346	13,817	20,525	13,649	1,896	6,280	12,721	18,477	10,754	11,000	11,800

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	3,831,513	-	581,592	580,330	374,634	733,798	501,572	684,256	185,219	-	-	-	190,111
2.6.8.1.4.3	842,131	18,752	160,210	104,557	118,385	47,647	1,896	61,280	12,721	22,796	10,754	91,334	191,800
Total (S/)	4,673,644	18,752	741,802	684,888	493,019	781,445	503,469	745,536	197,940	22,796	10,754	91,334	381,911

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - OBRAS B. VEGA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD ORGÁNICA - MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 027
PROYECTO: 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 - TEMPLO DE BURGOS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Templo Burgos	Conformidad para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	243,491		243,491										
		Conformidad para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	486,983			486,983									
		Conformidad de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	780,149				344,511	199,233	153,173						83,233
		Mayores Metrados	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	11,042									11,042			
		Monitoreo arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	32,200			9,660		22,540							
			Subtotal (S/.)			1,553,865	-	243,491	496,643	344,511	221,773	153,173	-	-	11,042	-	-	83,233
2	Gestión de proyectos																	
2.1		Servicio de fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	732			732									
		Servicios notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,860				2,360	4,500							
		Servicio de asistente técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,000				6,000	6,000	6,000	6,000					
		Conservador de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,750						4,725	5,513	5,513				
		Alquiler de local	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,000												2,000
		Constatación de Materiales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.4	2,000												2,000
		Seguridad y Limpieza	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,000												2,000
		Encargo interno	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	849						849						
		Apoyo logistico para UO	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000												5,000
		Ingeniero para Recursos Humanos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,040												8,040
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	44,210					7,693	14,555	6,962					15,000
		Subtotal (S/)				111,440			732	8,360	18,193	26,128	18,474	5,513				34,040

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	1,521,665	-	243,491	486,983	344,511	199,233	153,173	-	-	11,042	-	-	83,233
2.6.8.1.4.3	143,640	-	-	10,392	8,360	40,733	26,128	18,474	5,513	-	-	-	34,040
Total (S/.)	1,665,306	-	243,491	497,375	352,871	239,966	179,301	18,474	5,513	11,042	-	-	117,273

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO PCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – EJ. OBRAS E VENTA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – E. COMPETITIVIDAD – MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 027
PROYECTO: 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.

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra de Acondicionamiento Turístico	Conformidad de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	8,722,634		523,928	1,225,899	1,425,603	1,553,566	1,268,300	1,078,054	340,441	721,516	251,917	177,166	156,244
		Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	754,998		103,999	72,799	80,599	77,999	80,599	77,999	72,799	56,206			132,000
		Monitoreo arqueológico Chachapoyas	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	110,142	12,949	12,949	12,949	12,949	12,949					25,898		19,500
		Subtotal (S/.)				9,587,774	12,949	640,876	1,311,646	1,519,151	1,644,513	1,348,899	1,156,053	413,240	777,722	277,814	177,166	307,744
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de gestión de proyectos	Servicio de Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,875	1,350	1,575	1,575				12,375					
		Gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,000											7,000	10,000
		Asesor	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000							4,950	4,950	5,100			
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,200							3,200			6,000	6,000	6,000
		Asistente en arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000									6,000			
		Especialista en imagen	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,167							2,167					
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300											3,150	3,150
		Especialista ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000								6,000	6,000			
		Analista logístico 1	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,500							1,500					
		Analista logístico 2	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000							3,000					
		Coordinador de campo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000								6,500	6,500			
		Asistente administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,375								6,375				
		Ing. mecánico eléctrico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,880								11,880				
		Conservador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,026										6,000	5,513	5,513
		Apoyo Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,250							1,250					
		SCTR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,050								5,050				
		Especialista en Ejecución Contractual	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000										3,000	3,000	
		Especialista Patrimonial	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000										4,000	4,000	
		Apoyo administrativo contable	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,500										2,750	2,750	
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000								6,000				
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	115,916	10,771	4,954	15,362	13,993	4,845	849		9,492	4,131	19,157	22,362	10,000
		Subtotal (S/)				297,039	12,121	6,529	16,937	13,993	4,845	849	28,442	56,247	27,731	40,907	53,775	34,663

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	8,722,634	-	523,928	1,225,899	1,425,603	1,553,566	1,268,300	1,078,054	340,441	721,516	251,917	177,166	156,244
2.6.8.1.4.3	1,162,179	25,070	123,477	102,684	107,541	95,793	81,448	106,440	129,046	83,937	66,805	53,775	186,163
Total (S/.)	9,884,813	25,070	647,405	1,328,583	1,533,145	1,649,359	1,349,748	1,184,494	469,487	805,453	318,721	230,940	342,407

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – U. OBRAS – E. VEGA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER CACHIAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 049 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 028
PROYECTO: 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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra de Acondicionamiento Turístico de Servicios Turísticos Acondicionamiento Turístico de la estación del Ferrocarril Tacna - Arica	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	1,073,088		156,023	411,636	193,510				155,373				156,546
		Confor. de la liquidación de obra	Resolución de liquidación de obra	Resolución	2.6.2.3.7.2	-												
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	284,729		55,283	39,690	43,943	42,525		86,468	16,820				
		PMA	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	21,750	21,750											
		Confor. de liquidación de supervisión de obra	Resolución de liquidación de supervisión de obra	Documento	2.6.8.1.4.3	12,068												12,068
			Subtotal (S/.)			1,391,635	21,750	211,306	451,326	237,453	42,525	-	86,468	172,194	-	-	-	168,614
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gestión de proyectos	Contratación de ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000		8,800	11,200	10,000								
		Contratación de Gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000											10,000	10,000
		Contratación de asistente arquitecta	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000							5,000	5,000				
		Asesor en ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,050								4,950	5,100			
		Contratación de Arquitecto para monitoreo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,000							7,000	7,000				
		Contratación de Arquitecto para el control técnico y administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	40,500							9,000	11,000	10,000	10,500		
		Coordinador de campo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,000									7,000	7,000	7,000	7,000
		Apoyo técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,750						6,563	6,563	5,625				
		Contratación de Asesor Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,950		7,000		7,000	14,000.00		4,950					
		SCTR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Servicio de Especialista de Seguridad en Obras	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250							4,000	1,250				
		Conservadora	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,500				7,650	8,925.00	8,925						
		apuntalamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,530									25,530			
		coberturas	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	31,130									31,130			
		Servicio de registro y catalogación de Bienes Culturales Muebles	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,845										19,845		
		servicio de limpieza	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,909								4,200	4,200	4,109	4,200	4,200
		seguridad y vigilancia-contrato	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	82,999								19,300	12,870	16,943	16,943	16,943

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M.

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional U. OBRAS EL VEGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

48

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 028
PROYECTO: 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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Servicio de Consultoria que elabore el replanteo del diseño grafico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	35,400										8,400		27,000
		Restauracion de reloj-mirador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	126,500											63,250	63,250
		Servicio de limpieza de tanque del tender de locomotora	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000											30,000	
		Servicio de Limpieza de residuos liquidos de los tender de los ferrocarriles	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000												30,000
		Servicio de apuntalamiento en sótano bajo la Fundición	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000												20,000
		Gigantografia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	180									180			
		Eliminación de desmonte	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,900									3,900			
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,360				360					5,000			
		Gastos de coordinación	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	163,201	5,857	16,033	23,138	18,873	18,138.11	5,950	33,674	11,560	13,466	3,257	3,255	10,000
		Subtotal (S/)				833,636	9,539	31,833	34,338	43,883	41,053	21,438	70,187	69,885	118,376	70,053	134,648	188,393

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	1,073,088	-	156,023	411,636	193,510	-	-	-	155,373	-	-	-	156,546
2.6.8.1.4.3	1,152,183	31,289	87,116	74,028	87,825	83,588	21,438	156,655	86,705	118,376	70,053	134,648	200,461
Total (S/.)	2,225,271	31,289	243,138	485,664	281,335	83,588	21,438	156,655	242,078	118,376	70,053	134,648	357,007

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – OBRAS EVEGA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 030

PROYECTO: 2272652 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Ejecución de Obra	Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	1,225,000				1,225,000								
		Confor. para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	2,450,000						2,450,000						
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	6,525,383						543,130	825,070	1,000,203	1,000,671	1,209,524	1,067,314	879,470
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	625,717						116,738	85,692	88,890	89,004	73,022	87,598	84,773
		Monitor arqueologico	Monitor	Contrato	2.6.8.1.4.3	96,599				500		18,589	19,253	19,253	19,253	19,253		500
			Subtotal (S/.)			10,922,699	-	-	-	1,225,500	-	3,128,457	930,015	1,108,346	1,108,928	1,301,798	1,154,912	964,743
1	Gestión de proyectos																	
2	Gestión de proyectos	Servicio de fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,257				5,257								
		Apoyo técnico (Control y Seguimiento)	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	37,600							4,950	4,950	5,100	7,458	7,458	7,684
		Servicios notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,628				10,628	7,000							
		Contratacion de Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	40,692				9,000	10,500	10,500	10,692					
		Ing civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	43,790								9,900		10,890	11,500	11,500
		Gerente de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,200									10,200			
		SCTR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,611								5,611				
		Contratacion de Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,338				2,363	3,588	2,756	2,363	2,756	5,513			
		Apoyo en archivo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,800							2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,450										6,000	6,000	9,450
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,350											3,150	4,200
		Apoyo legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,444							1,320	1,320	1,360	1,467	1,467	1,511
		Especialista en Ejecucion Contractual	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000										3,000	3,000	
		Especialista Patrimonial	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000										4,000	4,000	
		Analista en Contrataciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000									3,000			

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO E.T.M.

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

46

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Asistente administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,300					1,100	1,100	1,100					
		Tecnico administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,050												10,050
		Especialista administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,880												11,880
		Especialista contable	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,055												11,055
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	55,740		457	491	7,292	3,072	6,625	2,867	9,706	10,503	4,726	4,000	6,000
		Subtotal (S/)				343,185	-	457	491	34,539	25,260	20,981	26,092	37,044	38,476	40,341	43,375	76,130

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	10,200,383				1,225,000		2,993,130	825,070	1,000,203	1,000,671	1,209,524	1,067,314	879,470
2.6.8.1.4.3	1,065,502		457	491	35,039	25,260	156,308	131,036	145,187	146,733	132,615	130,973	161,403
Total (S/)	11,265,885		457	491	1,260,039	25,260	3,149,438	956,107	1,145,390	1,147,404	1,342,139	1,198,286	1,040,873

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional U. OBRAS E. VEGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

45

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
TA: 032
OYECTO: 2307454 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
	Obra de Acondicionamiento Turístico	Conformidad de la valorización de obra y Adicionales	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	7,608,979		1,533,297	1,022,094	1,209,968	1,276,583	964,166	535,296	346,547	419,618	189,402	57,613	54,395
		Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	853,065		168,640	118,048	131,176	126,767	80,298				-		228,136
		PMA	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	102,507		33,798	8,450	8,450					12,512			39,298
		Subtotal (S/.)				8,564,551	-	1,735,736	1,148,592	1,349,594	1,403,349	1,044,464	535,296	346,547	432,130	189,402	57,613	321,828
1	Gestion de proyectos																	
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,250				3,250	3,250	3,250	1,250	3,250				
		Asistente técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,500				-	6,250		6,250	6,250	3,250	3,250	3,250	
		Apoyo técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,624										4,208	4,208	4,208
		Analista logístico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,500							1,500					
		Especialista en Imagen	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,167							2,167					
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000								16,000				
		SCTR	Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Ing. Mecánico eléctrico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000								3,980		8,040		
		Encargo interno	Encargo	Informe	2.6.8.1.4.3	2,550		2,550										
		Fotocopiado de Expediente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,430			12,430									
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,053				5,250	5,250	5,198	5,355					
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	134,950	6,112	9,609	24,491	15,378	8,923	8,233	6,736	11,718	17,277	13,474	5,000	8,000
		Subtotal (S/.)				261,705	9,794	12,159	36,921	23,878	23,673	16,680	23,257	41,178	20,527	28,972	12,458	12,208

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	7,608,979	-	1,533,297	1,022,094	1,209,968	1,276,583	964,166	535,296	346,547	419,618	189,402	57,613	54,395
2.6.8.1.4.3	1,217,277	9,794	214,598	163,419	163,503	150,440	96,978	23,257	41,178	33,039	28,972	12,458	279,642
Total (S/.)	8,826,255	9,794	1,747,895	1,185,513	1,373,472	1,427,023	1,061,144	558,554	387,725	452,656	218,374	70,071	334,036

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OCI MINCETUR

Plan COPESCO Nacional OBRAS E VETA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Resolución ... 12-2018

EJECUCION Y REPROGRAMACION FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

DAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

TA: 057

YECTO: 2151618 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE ACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Ejecución de PIA																	
		Conservador para Monitoreo y Supervisión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	5,250				5,250								
		Servicio de limpieza	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	29,123			6,600	6,600	6,600	6,600	2,723					
		Servicio de administrador de proyecto	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	26,000			6,500	6,500	6,500	6,500						
		Arqueólogo apoyo técnico	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	20,475				4,725	5,513	5,513	4,725					
		Conservador residente	Servicio	Contrato	2.6.8.1.4.3	21,000			5,250		5,250		5,250		5,250			
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000									10,000	10,000		
		Ing Civil Inspector	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000								9,900	10,200	9,900		
		Arqueólogo Supervisor	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	39,688										16,875	10,313	12,500
		Perito grafotecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,800										3,800		
1	Acceso 1	Conservador Supervisor	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,438										8,438	6,000	6,000
		Prevencionista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,000										6,750	8,250	6,000
		Ing topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000												30,000
		Seguridad y Salud de Investigacion Arqueologica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,500										13,500		
		Compra de fisurómetros	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000												10,000
		Arqueólogo Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,013								5,513		5,250	5,250	7,000
		Ingeniero Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,739										963	2,888	2,888
		Geólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,960				8,158	8,158	8,405	8,240					
		Servicio de Fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,740										2,740		
		Saldo de proyecto PIA	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.99	1,945,300							1,299,590		98,730	109,153	217,826	220,000
			Subtotal (S/.)			2,301,023			18,350	31,233	32,020	27,017	1,320,528	15,413	124,180	187,368	250,527	294,388
2	Gestion de proyectos																	
		Gastos notariales	servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,000								2,000				
		Adquisición de materiales y equipos	Bienes	Contrato	2.6.8.1.4.2	13,000				13,000								
.1	PIA Acceso 1	Honorarios Arbitrales	servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	25,492			4,890							20,602		
		Comisiones de Servicios	Pasajes, viáticos, movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	98,084	6,400	1,989	824	13,098	2,151	5,687	23,679	12,281	16,974		6,000	9,000
			Subtotal (S/.)			138,576	6,400	1,989	5,715	26,098	2,151	5,687	23,679	14,281	16,974	20,602	6,000	9,000

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER CASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

COPESCO Nacional UNIDAD DE EJECUCIÓN MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE OBRAS EJECUTORA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

DAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

TA: 057

YECTO: 2151618 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE ACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.99	1,970,791	-	-	4,890	-	-	-	1,299,590	-	98,730	129,755	217,826	220,000
2.6.8.1.4.2	13,000	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	455,808	6,400	1,989	19,174	44,331	34,171	32,705	44,617	29,693	42,424	78,215	38,701	83,388
Total (S/.)	2,439,599	6,400	1,989	24,065	57,331	34,171	32,705	1,344,207	29,693	141,154	207,970	256,527	303,388

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional OBRAS E. VEGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 059
PROYECTO: 2176863 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION TURISTICA EN EL DESTINO TURISTICO LAGO TITICACA,DEPARTAMENTO DE PUNO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución	Servicio	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	107,120								107,120				
		Liquidación de Obra	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	24,992												24,992
		Comisiones de servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	9,602						3,092	2,226	2,440	1,844			
		Gastos notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,439							1,800	639				
		Subtotal (S/.)				144,154						3,092	4,026	110,199	1,844			24,992

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	144,154						3,092	4,026	110,199	1,844			24,992
Total (S/.)	144,154						3,092	4,026	110,199	1,844			24,992

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - OBRAS EJECUTA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
ETA: 061
OYECTO: 2129878 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

º	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
.1	Ejecución	HONORARIOS DE PERITO RELATIVO AL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTRE CONSORCIO LEONARDI Y PC	Servicio	Informe	2.6. 8 1. 499	30,081						7,201						22,880
		Subtotal (S/.)				30,081						7,201						22,880

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	30,081						7,201						22,880
Total (S/.)	30,081						7,201						22,880

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
DAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
TA: 064
OYECTO: 2250935 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Ejecución de Obra																	
	Conformidad para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	-												
	Conformidad para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	-												
	Conformidad de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	-												
	Liquidación de Obra			2.6.2.3.99.2	-												
	Liquidación de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	-												
	Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	-												
	Liquidación de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	-												
	PMA	Monitor	Contrato	2.6.8.1.4.3	6,200											6,200	
	Subtotal (S/.)				6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	-
Gestión de proyectos																	
2	Servicio de Asistente de Coordinación Administrativa	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	32,000									7,920	7,920	8,160	8,000
	Inspector de Obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000											10,000	10,000
	Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	10,280									1,280	1,051	3,000	4,949
	Subtotal (S/)				62,280	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	8,971	21,160	22,949

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	68,480	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	8,971	27,360	22,949
Total (S/.)	68,480	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	8,971	27,360	22,949

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ESTHER GAMIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - OBRAS Y ENTREGA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 065
PROYECTO: 2087366 PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA DEL AGUA - CUMBEMAYO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución	Liquidación de supervisión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	8,686										8,686		
		Liquidacion Obra (Laudo)	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.99	44,437										44,437		
		Subtotal (S/.)				53,123										53,123		

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	8,686										8,686		
2.6.8.1.4.99	44,437										44,437		
Total (S/.)	53,123										53,123		

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional U OBRAS E VEGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 069
PROYECTO: 2384318 CONSTRUCCION DE SEÑALES TURISTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LAS REGIONES DE TUMBES Y PIURA. ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecucion de Obra																	
1.1		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Informe	2.6.2.3.99.2	422,614										57,239	268,443	96,933
		Arqueologo	Arqueologo	Informe	2.6.8.1.4.3	10,500									5,250	5,250		
		Apoyo Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,375									6,375			
		Asistente Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,438											6,188	6,250
		Servicios notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,200								1,200				
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	34,775								2,070	6,046	14,860	3,800	8,000
		Subtotal (S/.)				487,902								3,270	17,671	77,348	278,430	111,183

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	422,614										57,239	268,443	96,933
2.6.8.1.4.3	65,288								3,270	17,671	20,110	9,988	14,250
Total	487,902								3,270	17,671	77,348	278,430	111,183

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional U. OBRAS E. VERA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

37

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 070
PROYECTO: 2384316CONSTRUCCION DE SEÑALES TURISTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD. ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecucion de Obra																	
1.1		Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Informe	2.6.2.3.99.2	361,310												361,310
		Confor. para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Informe	2.6.2.3.99.2	85,312												85,312
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Informe	2.6.2.3.99.2	79,773												79,773
		Subtotal (S/.)				526,395												526,395

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	526,395												526,395
Total	526,395												526,395

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional OBRAS E VEGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BACTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
ETA: 074
OYECTO: 2114440 ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA MERCED - SURQUILLO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
.1	Ejecución	Servicios de tratamiento de los deterioros para la transferencia física y contable del proyecto	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	20,000												20,000
		Subtotal (S/.)				20,000												20,000

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	20,000												20,000
Total (S/.)	20,000												20,000

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO DCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE OBRAS E VIGA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
ETA; 075
OYECTO: 2027699 MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURÍSTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACIÓN ESTANDARIZADA, REGIÓN ANCASH

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
.1	Ejecución	Liquidacion Obra	Consultor	Contrato	2.6.2.3.99.2	17,016												17,016
		Subtotal (S/.)				17,016												17,016

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	17,016												17,016
Total (S/.)	17,016												17,016

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – OBRAS E VEGA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER DASTIDAR GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META: 009

PROYECTO: 2133718 CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN TARAPACÁ DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Estudio de Topografía, Batimetría e Hidrofluvial	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	32,000									32,000			32,000
		Estudio de Evaluación y Diagnostico de Estructuras	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	23,000							23,000					
		Diagnostico Socio Ambiental	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	36,451											36,451	36,451
		Electricista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	70,800				7,800	14,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000							3,750	3,750			7,500	
		Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	70,200				7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
		Topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,632						5,088	2,544					
		Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000					2,500	2,500		5,000	2,500	2,500	2,500	2,500
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,400				3,540		2,360			500			
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,900				2,500	2,772	2,772	2,856					
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	62,400					7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,360									1,680	1,680		
			Subtotal (S/.)			358,143	-		-	21,640	34,872	35,320	54,750	31,350	59,280	26,780	69,051	93,551
2	Gestión de proyectos																	
	Gastos de Gestion de Proyecto	Analista en Contrataciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,500									4,500			
		Apoyo Administrativo y Tramite Documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,500										4,500		
		Alquiler Equipos de Computo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,095									2,730	1,365		
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	75,654												75,654
		Comisiones de Servicios	Viáticos, pasajes, movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	49,692		3,235	12,407	12,406	5,238		2,830	2,883	1,755	474	6,160	2,305
		Subtotal (S/)				138,441	-	3,235	12,407	12,406	5,238	-	2,830	2,883	8,985	6,339	6,160	77,959

Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	159,902	-	-	-	-	-	-	23,000	-	32,000	-	36,451	68,451
2.6.8.1.4.3	405,133		3,235	12,407	34,046	40,110	35,320	34,580	34,233	36,265	33,119	38,760	103,059
Total (S/.)	565,035		3,235	12,407	34,046	40,110	35,320	57,580	34,233	68,265	33,119	75,211	171,510

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2017

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. - CSL. N° 9246 - V°B° - MINCETUR - ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
DAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
TA: 010
OYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI

	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Calles, Baja Tensión y Saneamiento																	
	Calles, Baja Tensión y Saneamiento	Conformidad de pago al consultor	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	52,156											52,156	
		Reajustes de pagos por Expediente Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.3.1	10,644		832									9,812	
		Especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,208									4,208			
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,425			1,688	3,938	3,750	3,750					3,150	3,150
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,800		2,800										
		Especialista Electricista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	39,600		7,800	7,800								7,920	16,080
		Especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,500		8,500	17,000									
		Especialista Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	40,000		8,000	8,000							8,000	8,000	8,000
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	39,600		7,800	7,800							8,000	8,000	8,000
		Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,600		7,800	7,800							9,000		
		Gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	40,000	10,000	10,000	10,000							10,000		
			Subtotal (S/.)			298,532	10,000	53,532	60,088	3,938	3,750	3,750	-	-	4,208	35,000	89,037	35,230
	Gestión de proyectos																	
1		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,478												32,478
		Comisiones de Servicios	Viáticos, pasajes y movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	54,715	814	7,644	2,247	1,078	729		1,308	2,880	3,007	8,408	16,600	10,000
			Subtotal (S/.)			87,193	814	7,644	2,247	1,078	729	-	1,308	2,880	3,007	8,408	16,600	42,478

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	62,800	-	832	-	-	-	-	-	-	-	-	61,967	-
2.6.8.1.4.3	322,925	10,814	60,344	62,334	5,015	4,479	3,750	1,308	2,880	7,215	43,408	43,670	77,708
Total (S/.)	385,725	10,814	61,176	62,334	5,015	4,479	3,750	1,308	2,880	7,215	43,408	105,637	77,708

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BARTIONS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - V.E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. - OFI. N° 3246 - V°B° - MINCETUR - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

32

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 013
PROYECTO: 2150106 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	350,135		149,049										201,085
		Alquiler de GPS	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	354				354								
		Especialistas en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,956							7,956					
		Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,050		3,900	3,900						1,750	1,750	1,750	
		Apoyo Legal Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,261								2,835				6,426
		Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.4	4,300											4,300	
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,230											6,615	6,615
		Geologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,125											1,625	6,500
		Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,200			3,900							4,300		
		Fichas de Saneamiento Fisico Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,000											1,000	
		Especialista en Geotecnia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,100											1,274	7,826
		Estudio de Contraste de Suelos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,000											11,000	
		Apoyo en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,900			1,950	1,950								
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,506		1,250	1,250	3,650		2,772	2,856		3,978		1,750	
		Subtotal (S/.)				457,117	-	154,199	11,000	5,954	-	2,772	10,812	2,835	5,728	6,050	29,314	228,452
2	Gestión de proyectos																	
2.1		Apoyo Administrativo y Tramite Documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000									3,000	3,000		
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	43,303	1,860	1,075	8,377	10,948	3,609	283	3,260		2,332		6,560	5,000
		Subtotal (S/)				49,303	1,860	1,075	8,377	10,948	3,609	283	3,260	-	5,332	3,000	6,560	5,000
3	Componente Capacitación																	
3.1	Componente Capacitación	Especialista en Capacitaciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500				6,500								
		Subtotal(S/)				6,500	-	-	-	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	350,135	-	149,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,085
2.6.8.1.4.3	162,785	1,860	6,225	19,377	23,402	3,609	3,055	14,072	2,835	11,060	9,050	35,874	32,367
Total (S/.)	512,920	1,860	155,274	19,377	23,402	3,609	3,055	14,072	2,835	11,060	9,050	35,874	233,452

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 04/12/2018

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - A.S.V. - CELN° 9246 - V°B° MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META: 014

PROYECTO: 2181813 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Confor. de Elaboración de Expediente Técnico - incluye EIA	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	220,574					73,968						73,969	72,636
		Reajustes de estudio definitivos	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	18,492											18,492	
		Estudio de Georadar	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	33,040								33,040				
		Servicio de Ejecución de Ensayos de suelos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,505							7,505					
		Asistente saneamiento físico legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,150							2,150					
		Esp. En Capacitaciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500			6,500									
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,890		1,890										
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800		3,900	3,900									
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,200		3,250	1,950									
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,830		6,630	5,200									
			Subtotal (S/.)			314,981	-	15,670	17,550	-	73,968	-	9,655	33,040	-	-	92,461	72,636
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de Gestión de Proyecto	Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	56,111		5,678	8,044	2,244	2,205	9,361	9,828	211		1,880	10,000	6,660
		Subtotal (S/)				56,111	-	5,678	8,044	2,244	2,205	9,361	9,828	211	-	-	-	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	239,066	-	-	-	-	73,968	-	-	-	-	-	92,461	72,636
2.6.8.1.4.3	132,026	-	21,348	25,594	2,244	2,205	9,361	19,483	33,251	-	1,880	10,000	6,660
Total (S/.)	371,092	-	21,348	25,594	2,244	76,174	9,361	19,483	33,251	-	1,880	102,461	79,296

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER LASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 15/11/2018

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL. N° 9346 V°B° MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 018
PROYECTO: 2191374 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	259,098			111,042								74,028	74,028
		Reajustes de estudio definitivos	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	18,507												18,507
		Alquiler de GPS	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	708				354		354						
		Especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,208										4,208		
		Estudio de Contraste de Suelo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,000											11,000	
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,970									3,150	3,150	5,670	
		Geologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250											3,250	
		Aistente en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,772					2,772							
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,525		3,250	2,275									
		Abogado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,308								3,308				
		Especialista en Geotecnia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,970											5,970	
		Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,300		3,900	3,900						1,750	1,750		
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,250		1,250										
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,380							4,200	3,500	1,680			
		Apoyo Administrativo y Tramite Documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000									3,000	3,000		
		Subtotal (S/.)				348,246	-	8,400	117,217	354	2,772	354	4,200	6,808	6,580	9,108	99,918	92,535
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de Gestión de Proyecto	Especialista Estadística	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,500			1,500									
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	34,093	3,570	4,222	7,341	1,480	895.16	1,420.00	1,106.00		995		7,700	5,365
		Subtotal (S/)				35,593	3,570	4,222	8,841	1,480	895	1,420	1,106	-	995	-	7,700	5,365

Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	277,605	-	-	111,042	-	-	-	-	-	-	-	74,028	92,535
2.6.8.1.4.3	112,234	3,570	12,622	15,016	1,834	3,667	1,774	5,306	6,808	10,575	12,108	33,590	5,365
Total (S/.)	389,839	3,570	12,622	126,058	1,834	3,667	1,774	5,306	6,808	10,575	12,108	107,618	97,900

DOCUMENTO AUTENTICADO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROSA ESTHER LA ORTIGAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO F.T.M. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PCO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA

PLAN COPESCO NACIONAL A.S.V. CEL. N° 9246 V°B° MINCETUR UNIDAD EJ. PROYECTOS

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 019
PROYECTO: 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

N°	Actividad/Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Gestión de Proyectos																	
1.1	Elaboración de Estudios Definitivos-Centro de Interpretación	Especialista en Arquitectura/Proyecto Arquitectonico	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	12,000								12,000				
		Especialista en Instalaciones electricas y sanitarias	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	17,700								17,700				
		Museografia y Museologia	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	102,990								44,139				58,851
		Especialista en Costos	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	17,000											8,500	8,500
		Asistente en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000											5,000	5,000
		Especialista en Museografia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,900			5,400			2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,755		800	800	875	866	1,759				1,155	1,155	2,345
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,040		1,890		3,150								
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,441			4,441									
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,188									2,500	2,500	6,094	6,094
		Ing. Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750											1,250	2,500
		Dibujante	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750											2,475	2,550
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,030			875						1,155			
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,188											6,094	6,094
		Apoyo Administrativo y Tramite Documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,200										2,200		
		Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	19,552		1,327	2,880	1,199	3,504		640	-307	780		6,380	3,150
			Subtotal (S/)			255,485	0	4,017	14,396	5,224	4,370	3,859	2,740	75,632	6,535	7,955	36,948	95,085

Específica de	Monto Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	149,690	0	0	0	0	0	0	0	73,839	0	0	8,500	67,351
2.6.8.1.4.3	107,070	0	4,017	14,396	5,224	4,370	3,859	2,740	1,793	6,535	7,955	28,448	27,733
Total (S/.)	256,760	0	4,017	14,396	5,224	4,370	3,859	2,740	75,632	6,535	7,955	36,948	95,085

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - A.S.V. CEL. N° 0246 V°B° - MINCETUR - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META: 025

PROYECTO: 2235746 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.-	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo - Componente Restauración Templo	Conformidad de pago a Consultor	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	142,967							62,413					80,553
		Especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,522						7,722					7,800	
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,226		800	800		866	1,707	53					
		Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,750			875	875								
		Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,119							3,119					
		Ing. Civ. Estruc	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,518		2,500	7,500	3,750	2,555	5,725				3,488		
		Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,186						6,500	3,250				3,218	3,218
		Arquitecto Restau.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,500		4,250	4,250									
		Arquitecto en Restauración	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,500							3,500	3,500			3,500	
		Georadar	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	31,350										4,950		26,400
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,065						1,065						
		Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,722					7,722							
		Apoyo Administrativo y Tramite Documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000										2,500	2,500	
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	21,601	1,280	1,009		1,750	1,942	-278			2,560	6,398	1,940	5,000
		Subtotal (S/.)				295,024	1,280	8,559	13,425	6,375	13,085	22,440	72,334	3,500	2,560	17,336	18,958	115,171

Específica de gasto	Monto Total S/.-	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	142,967	-	-	-	-	-	-	62,413	-	-	-	-	80,553
2.6.8.1.4.3	152,057	1,280	8,559	13,425	6,375	13,085	22,440	9,921	3,500	2,560	17,336	18,958	34,618
Total (S/.)	295,024	1,280	8,559	13,425	6,375	13,085	22,440	72,334	3,500	2,560	17,336	18,958	115,171

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - A.J.V. CEL N° 9246 V°B° MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 029
PROYECTO: 2272652 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Linea de Base																	
1.1	Estudio de Linea de Base	Consultor Linea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	65,600											32,800	32,800
		Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,500											1,750	1,750
		Estadistico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,666										1,571	1,260	2,835
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000							2,500	2,500				
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,800							1,800					
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,667												17,667
		Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	5,876										2,756	1,560	1,560
		Subtotal (S/)				105,109	-	-	-	-	-	-	4,300	2,500	-	4,327	37,370	56,612

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	39,509	-	-	-	-	-	-	4,300	2,500	-	4,327	4,570	23,812
2.6.8.1.4.99	65,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,800	32,800
Total (S/.)	105,109	-	-	-	-	-	-	4,300	2,500	-	4,327	37,370	56,612

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. - CIP. N° 0246 - V°B° - MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER DARTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER LANTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 0497 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 033
PROYECTO: 2325549 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	103,158			103,158									
		Estudio de Arquitectura	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	9,000												9,000
		Estudio de Arquitectura Paisajística	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	6,900												6,900
		Estudio de Restauración	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	7,200												7,200
		Museografía y Museología	Servicio	Informe	2.6.8.1.3.1	131,991				39,597				39,597			52,796	
		Estudio de Mecánica de Suelos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,000											21,000	
		Estudio de Georadar	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,340											15,340	
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,180				1,180								
		Especialista en Museografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,300				6,300						2,100	5,900	
		Replanteo de Diseño Grafico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,000											7,000	
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,069		800	800		866		1,758		1,155	1,190	1,155	2,345
		Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,440			875	875		2,690						
		Estudio de Escaneo Laser 3D	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	22,000											22,000	
		Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,194							3,119			1,575	3,750	3,750
		Ing. Eléctrico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,000											7,000	7,000
		Ing. Civ.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,930				3,750	2,632		2,948				7,800	7,800
		Ing. Geotécnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,135											3,135	
		Ing. Civ. Estructural	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,750											4,250	8,500
		Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,720							3,250				3,220	3,250
		Gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	84,000			7,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
		Geologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250												3,250
		Museologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,850										5,850		
		Arquitecta en Restauración	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000											7,500	7,500
		Ing. Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,250											1,250	5,000
		Especialista en Museografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,150		4,250	8,500			2,100	2,100	2,100	2,100			
		Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,575									1,575			
		Apoyo Administrativo y Tramite Documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000									2,500	2,500		
		Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	41,172	3,200		2,316		868	1,396		840	8,312		14,280	8,160

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ETM.

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO

COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL A.S.V. CEL. N° 9246 VB° MINCETUR UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		Subtotal (S/.)				613,553	3,200	7,366	120,833	60,202	14,667	14,686	21,675	51,037	24,142	21,715	185,876	88,155
2	Linea de Base																	
2.1	Estudio de Linea de Base	Consultor Linea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	84,000									16,800	25,200		42,000
		Estadistica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	22,508		1800	1500			6,237	6,426		1,197	2,828	1,260	1,260
		Lic. en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300										3,150	3,150	
		Subtotal (S/)				112,808	-	1,800	1,500	-	-	6,237	6,426	-	17,997	31,178	4,410	43,260

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	258,249	-	-	103,158	39,597	-	-	-	39,597	-	-	52,796	23,100
2.6.8.1.4.3	384,113	3,200	9,166	19,175	20,605	14,667	20,923	28,101	11,440	25,339	27,693	137,490	66,315
2.6.8.1.4.99	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	25,200	-	42,000
Total (S/.)	726,361	3,200	9,166	122,333	60,202	14,667	20,923	28,101	51,037	42,139	52,893	190,286	131,415

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E INV. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS – V°B° – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – A.S.V. – CEL N° 9246 – V°B° – MINCETUR – DIRECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER CASTILLO GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 04/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 035
PROYECTO: 2345258 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración del Expediente técnico -Templo Matriz																	
1.1	Elaboración del Expediente Técnico-Templo Matriz	PEA	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	108,000		21,600	21,600	32,400		32,400						
		Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,300			4,300									
		Subtotal (S/.)				112,300	-	21,600	25,900	32,400	-	32,400	-	-	-	-	-	-
2	Elaboración del Expediente técnico -Escalinatas																	
2.1	Elaboración del Expediente Técnico-Escalinatas	Conformidad de pago al consultor	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	279,707						119,874					79,916	79,916
		Servicio de Enaayo de Suelo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,130			4,130									
		Topografo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,950		5,300		2,650								
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,227		1,890			2,100	6,237						
		Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800		3,900	3,900									
		Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,080				4,250			16,830					
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	53,681												53,681
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	55,125	7,987	8,984	3,501	3,640	-640	2,520	829		12,823	5,560	4,920	5,000
		Subtotal (S/.)				439,700	7,987	20,074	11,531	10,540	1,460	128,631	17,659	-	12,823	5,560	84,836	138,598

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	387,707	-	21,600	21,600	32,400	-	152,274	-	-	-	-	79,916	79,916
2.6.8.1.4.3	164,293	7,987	20,074	15,831	10,540	1,460	8,757	17,659	-	12,823	5,560	4,920	58,681
Total (S/.)	552,000	7,987	41,674	37,431	42,940	1,460	161,031	17,659	-	12,823	5,560	84,836	138,598

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - L.S.V. CEL. N° 9246 V°B° - MINCETUR - ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BARTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

23

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 044
PROYECTO: 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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Gestión de proyecto																	
1.1	Gestión para la aprobación de Estudio Definitivo	DIA	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	72,400	18,100		18,100			36,200						
		Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,070		1,935						2,835			4,300	
		Dibujante	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000		6,000	3,000		3,000							
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,890		1,890										
		Topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,300		5,300										
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,100		7,800	7,800								1,750	1,750
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000		2,500	2,500									
		Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000											6,000	6,000
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.4	10,000									5,000	5,000		
		Especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,444		7,500	7,500					7,722			7,722	
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,900			2,800	2,800					4,300			
		Lic. en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,332		6,000			5,670		662					
		Estudio de Laboratorio de Suelos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,364										23,364		
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	51,461												51,461
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	18,341			4,029		4,320	1,171	2,640	302	1,880		4,000	
			Subtotal (S/.)			292,603	18,100	38,925	45,729	2,800	12,990	37,371	3,302	10,859	11,180	28,364	23,772	59,211

Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	72,400	18,100	-	18,100	-	-	36,200	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	220,203	-	38,925	27,629	2,800	12,990	1,171	3,302	10,859	11,180	28,364	23,772	59,211
Total (S/.)	292,603	18,100	38,925	45,729	2,800	12,990	37,371	3,302	10,859	11,180	28,364	23,772	59,211

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ET.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCION EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - R.S.V. CPC N° 9246 V°B° MINCETUR - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BARTIDAS GUTIÉRREZ
SECRETARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 045
PROYECTO: 2189844 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo - Componente Casa de la Capitulación	Museografia y Museologia	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	188,889							56,667				56,667	75,556
		Especialista en Arquitectura/Proyecto Arquitectonico	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	27,438				13,719						13,719		
		Apoyo Tec. En Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,025											2,475	2,550
		Ing. Civ. Estructural	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,250											4,250	
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,360				2,360								
		Traductor	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,000											2,000	
		Especialista en Museografia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,725					6,900			1,800		1,800	6,825	
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,820		800	1,675	875	866		1,759		1,190	1,155	1,190	2,310
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,140		1,890		3,150	2,100							
		Ing. Civ. Mon.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,276					2,555		5,721					
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000										7,500	7,500	
		Arquitecto.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,400						1,800	1,800		1,800			
		Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,920				4,250	8,415		255					
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,110												29,110
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	17,319	650	1,037	640	802	3,376	288	1,826		940		3,880	3,880
			Subtotal (S/.)			353,671	650	3,727	2,315	25,156	23,612	2,088	68,028	1,800	3,930	24,174	84,787	113,405
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo - Componente Calles y Acessos de Pueblo Quinua	Conformidad de pago a Consultor	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	14,500						14,500						
			Subtotal (S/.)			14,500	-	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	230,827	-	-	-	13,719	-	14,500	56,667	-	-	13,719	56,667	75,556
2.6.8.1.4.3	137,344	650	3,727	2,315	11,437	23,612	2,088	11,361	1,800	3,930	10,455	28,120	37,850
Total (S/.)	368,171	650	3,727	2,315	25,156	23,612	16,588	68,028	1,800	3,930	24,174	84,787	113,405

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. - CEL N° 9846 - V°B° - MINCETUR - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER CALDERON GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCION Y REPROGRAMACION FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
DAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
A: 046
YECTO: 2183902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA – PROVINCIA DE MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Elaboración de Expediente Tecnico																	
	Reajustes de estudio definitivos	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	5,403		5,403										
	Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000							2,500	2,500				
	Subtotal (S/.)				10,403	-	5,403	-	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-	-
Linea de Base																	
Linea de Base	Estudio de Linea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	73,729				14,550	22,315		36,865					
	Gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,868		2,100	1,500	2,268								
	Lic. en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,284			2,016		2,268							
	Espe. Estadistica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,253					8,253							
	Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.4	2,164				2,164								
	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,840												5,840
	Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	4,711	3,055	566	640	451								
	Subtotal (S/.)				104,849	3,055	2,666	4,156	19,433	32,836	-	36,865	-	-	-	-	5,840

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	5,403	-	5,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	36,120	3,055	2,666	4,156	4,883	10,521	-	2,500	2,500	-	-	-	5,840
2.6.8.1.4.99	73,729	-	-	-	14,550	22,315	-	36,865	-	-	-	-	-
Total (S/.)	115,252	3,055	8,069	4,156	19,433	32,836	-	39,365	2,500	-	-	-	5,840

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL – A.G.V. CEL N° 1246 V°B° MINCETUR – UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER LANTICA GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

20

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios Proyectos y Supervisión - Estudios Definitivos
ETA 047
OYECTO: 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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Expediente Técnico																	
1.1	Estudio Definitivo	Estudio Diseño Grafico	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	3,600								3,600				
		Expedientillo	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	27,000			27,000								20,000	2,500
		Expedientillo Saldo de Obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	22,500										8,400		
		Especialista en Museografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.3.1	8,400												
		Especialista Entomólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,858			5,000				5,858					
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,824							5,000	5,000	2,500	1,662	1,662	
		Ing Civil Estructural	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,162									8,500		1,662	
		Coord. Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,086									4,208	4,208	8,670	
		Apoyo Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,956									3,978		3,978	
		Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000								2,500	2,500			
		Dibujante Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,975								2,500	2,500	2,500	2,475	
		Arquitecto en Restauración	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,500							3,500	3,500	7,000	7,000	3,500	
		Revisión y consultoría de Traducción y revisión de los textos museográficos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,818						1,818						
		Conservador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000						5,000						
		Servicio de Rev. De Reloj	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000								2,500	2,500			
		Elaboración Estructural del Ambiente Subya	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000											15,000	
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	28,103						4,800	5,491	2,988	4,023		5,800	5,000
			Subtotal (S/.)			214,181	-	-	32,000	-	-	11,618	19,849	18,988	37,709	23,770	62,747	7,500
2	Linea de Base																	
2.1	Linea de Base	Estudio de Linea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	45,500				9,100			13,650			22,750		
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,164				2,164								
		Especialista Estadística	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,355				2,016	2,142				1,197			
		Lic. en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,158			2,142		2,016							
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,852												4,852
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	2,902			640	734						1,528		
			Subtotal(S/)			64,931	-	-	2,782	14,014	4,158	-	13,650	-	1,197	24,278	-	4,852

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	61,500	-	-	27,000	-	-	-	-	3,600	-	8,400	20,000	2,500
2.6.8.1.4.3	175,712	-	-	7,782	4,914	4,158	11,618	19,849	18,988	38,906	16,898	42,747	9,852
2.6.8.1.4.99	45,500	-	-	-	9,100	-	-	13,650	-	-	22,750	-	-
Total (S/.)	282,712	-	-	34,782	14,014	4,158	11,618	33,499	22,588	38,906	48,048	62,747	12,352

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL N° 9246 V°B° MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA E. PÉREZ LANTADA GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 10/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

AD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
AD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
048
ECTO: 2197848 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
inea de Base																	
Linea de Base	Estudio de Linea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	72,749				14,550		21,825				36,375		
	Lic. Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,672		6,000	2,142		2,016	6,615	5,954		945			
	Especialista Estadístico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,158				2,016	2,142							
	Ing. Civil especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500							2,500					
	Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,164				2,164								
	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,773												5,773
	Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	1,123			1,123									
	Subtotal(S/)				112,139	-	6,000	3,265	18,730	4,158	28,440	8,454	-	945	36,375	-	5,773

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.99	72,749	0	0	0	14,550	0	21,825	0	0	0	36,375	0	0
2.6.8.1.4.3	39,390	0	6,000	3,265	4,180	4,158	6,615	8,454	0	945	0	0	5,773
Total (S/.)	112,139	0	6,000	3,265	18,730	4,158	28,440	8,454	0	945	36,375	0	5,773

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL. N° 9246 V°B° - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS - MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ELVIRA LAZARO GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 049
PROYECTO: 2094207 ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME-LAMBAYEQUE

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	192,500		110,000							82,500			
		Reajustes de estudio definitivos	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	2,268											2,268	
		Revisor Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,450			5,070				3,380					
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,166			2,166									
		Especialista Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,700			5,850	5,850								
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,630		6,630										
			Subtotal (S/.)			223,714	-	116,630	13,086	5,850	-	-	3,380	-	82,500	-	2,268	-
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de Gestión de Proyecto	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,918												21,918
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	23,347	2,120	1,838	2,960	2,442	2,800			6,090	737	1,480	2,880	
		Subtotal (S/)				45,265	2,120	1,838	2,960	2,442	2,800	-	-	6,090	737	1,480	2,880	21,918

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	194,768	-	110,000	-	-	-	-	-	-	82,500	-	2,268	-
2.6.8.1.4.3	74,211	2,120	8,468	16,046	8,292	2,800	-	3,380	6,090	737	1,480	2,880	21,918
Total (S/.)	268,979	2,120	118,468	16,046	8,292	2,800	-	3,380	6,090	83,237	1,480	5,148	21,918

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.N. CELIN° 5246 V°B° MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ELENA LAZARTIGAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 11/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 055
PROYECTO: 2384316 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION TURISITICA DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LA RUTA MOCHE

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Infografia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,200							28,200					
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000			8,000									
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,000			4,000									
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,000			4,000									
			Subtotal (S/.)			44,200	-	-	16,000	-	-	-	28,200	-	-	-	-	-
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de Gestion de Proyecto	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,861												13,861
		Comisiones de Servicios	Pasajes,Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	13,859	1,280	5,197	5,429	600	1,173	181						
		Subtotal (S/)				27,720	1,280	5,197	5,429	600	1,173	181	-	-	-	-	-	13,861

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	71,920	1,280	5,197	21,429	600	1,173	181	28,200	-	-	-	-	13,861
Total (S/.)	71,920	1,280	5,197	21,429	600	1,173	181	28,200	-	-	-	-	13,861

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO E.D.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCION EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL. N° 9246 V°B° - MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 056
PROYECTO: 2384318 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION TURISITICA DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LAS PLAYAS DEL NORTE

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Infografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,500							19,500					
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,000			4,000									
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,000			4,000									
		Subtotal (S/.)				27,500	-	-	8,000	-	-	-	19,500	-	-	-	-	-
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de Gestion de Proyecto	Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	4,598		1,920	682		1,995.75							
		Subtotal (S/)				4,598	-	1,920	682	-	1,995.75	-	-	-	-	-	-	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	32,098	-	1,920	8,682	-	1,996	-	19,500	-	-	-	-	-
Total (S/.)	32,098	-	1,920	8,682	-	1,996	-	19,500	-	-	-	-	-

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO NACIONAL - A.S.N. CEL. N° 9246 - MINCETUR - UNID. ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER DA TUAL GUTIERREZ
FEDATARIA FALCAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 058
PROYECTO: 2300618 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	168,000												168,000
		Museógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,825												6,825
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,630												6,630
		Ing Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500												2,500
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,100					2,100							
		Ing Civil en Hidrología	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	22,500										5,000	5,000	12,500
		Estudios de Laboratorio de Suelos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,700										17,700		
		Arqueológico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,860								3,500	1,680	1,680		
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	42,492												42,492
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	21,643		2,497	1,924			2,400	2,360		3,682		3,780	5,000
			Subtotal (S/.)			297,249	-	2,497	1,924	-	2,100	2,400	2,360	3,500	5,362	24,380	8,780	243,947

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
2.6.8.1.4.3	129,249	-	2,497	1,924	-	2,100	2,400	2,360	3,500	5,362	24,380	8,780	75,947
Total (S/.)	297,249	-	2,497	1,924	-	2,100	2,400	2,360	3,500	5,362	24,380	8,780	243,947

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - A.S.V. CEL. N° 1246 V°B° - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS - MINCETUR

DOCUMENTO AUTENTICADO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ELENA CATTLAN GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCION Y REPROGRAMACION FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META 062

PROYECTO: 2151618 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Proyecto de Investigacion Arqueologica																	
1.1	Kuelap Acceso	Servicio de Conservador responsable de proyecto de Arqueologia	Revisor	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250				5,250								
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000												12,000
		Subtotal (S/.)				17,250				5,250								12,000

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	12,000												12,000
Total (S/.)	12,000												12,000

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - A.S.N. CEL. N° 9246 V°B° MINCETUR - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER LA TICLA GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 04/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META 063
PROYECTO: 2197828 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO DE WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
	Elaboración de Estudio Definitivo	Conformidad de Estudio Definitivo	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	7,700								7,700				
		Servicio de elaboración de Expediente Técnico para prestación adicional N°01 de la obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	25,500					25,500							
		Servicio de elaboración de Expediente Técnico para prestación adicional N°02 de la obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	7,000					7,000							
		Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,000											3,500	3,500
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000							5,000					
		Recoleccion de datos topograficos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000												30,000
		Ing. Civil especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500							2,500					
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,010												12,010
		Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	11,790								1,920	2,672	2,198	5,000	
		Subtotal (S/)				108,500					32,500		7,500	9,620	2,672	2,198	8,500	45,510

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	40,200					32,500			7,700				
2.6.8.1.4.3	68,300							7,500	1,920	2,672	2,198	8,500	45,510
Total (S/)	108,500					32,500		7,500	9,620	2,672	2,198	8,500	45,510

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL. N° 9246 - MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BARTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META 066
PROYECTO: 2307454 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
11	Obra de Acondicionamiento Turístico	Servicio de elaboración de Expediente Técnico para prestación adicional N°01 de la obra	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	22,066						22,066						
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500									2,500			
		Apoyo en Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,500									1,750	1,750		
		Estudio	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	27,423					27,423							
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000							2,500	2,500				
		Subtotal (S/.)				60,490	-	-	-	-	27,423	22,066	2,500	2,500	4,250	1,750	0	1

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	60,490	-	-	-	-	27,423	22,066	2,500	2,500	4,250	1,750	0	1
Total (S/.)	60,490					27,423	22,066	2,500	2,500	4,250	1,750	0	1

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL. N° 9248 - V°B° - MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BANTICAL GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
TA: 068
OYECTO: 2135288 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE – DISTRITO SAUCE – REGION SAN MARTIN

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Gestión de proyectos																	
Gestión de proyectos	Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500								2,500				
	Arquitecto (Apoyo técnico)	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500							2,500					
	Comisiones de Servicios	Viáticos y pasajes	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000											5,000	10,000
	Subtotal (S/)				20,000	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	-	-	5,000	10,000

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	20,000	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	-	-	5,000	10,000
Total (S/.)	20,000	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	-	-	5,000	10,000

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER LANTIAN GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

10

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO Z

D EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
AD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
: 0071
ECTO: 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

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actualizacion de Estudio de Pre Inversión																	
Expediente Técnico	Anteproyecto arquitectónico/Estudio de Preinversión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	-												
	Arqueologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,150											2,150	
	Saneamiento Asist	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,150											2,150	
	Esp Batimetria y Hidrolacustre	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800												7,800
	Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,858											6,429	6,429
	Ing. Civil Estructuras de Embarcadero	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,100									2,500		7,800	7,800
	Arqueologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,680										1,680		
	Topografo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,056											5,406	2,650
	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	85,566												85,566
	Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	11,640											6,640	5,000
	Subtotal (S/.)				150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	1,680	30,575	115,245

Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	1,680	30,575	115,245
Total (S/.)	150,000									2,500	1,680	30,575	115,245

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - A.S.V. CEL. N° 9246 V°B° MINCETUR - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER LANTICAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

60

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
ETA: 072
OYECTO: 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 ACHAPOYAS REGION AMAZONAS - TEMPLO DE BURGOS

°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Gestión de proyectos																	
		Servicio especialidad de estructuras	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	24,000									24,000			
		Servicio de Estudio de Suelos para la Plaza de Chachapoyas	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	29,335											29,335	
		Servicio para elaborar el Estudio de Mecánica de Suelos de Contraste	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	29,403												29,403
1.1	Templo Burgos	Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,450									1,750	4,225	2,475	
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,662									5,000	5,000	1,662	
		Ing. Civil en Estructuras	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,751										3,488	4,263	
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,662										1,662		
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,983												24,983
		Comisión de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,756								3,310		1,446	5,000	5,000
		Subtotal (S/.)				152,000	-	-	-	-	-	-	-	3,310	30,750	15,820	42,735	59,385

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	152,000	-	-	-	-	-	-	-	3,310	30,750	15,820	42,735	59,385
Total (S/.)	152,000	-	-	-	-	-	-	-	3,310	30,750	15,820	42,735	59,385

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO E.T.M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL – A.S.V. – CN-N 0246 – V°B° – MINCETUR – UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER LAYDAN GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 04/12/2018

30

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

IDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
IDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios Proyectos y Supervisión - Estudios Definitivos
ETA 073
ROYECTO: 2109972 CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

I°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Gestión de proyectos																	
		Servicio de Modelo de Gestión	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,000											6,400	25,600
2	Modelo de Gestión	Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,000											500	500
		Subtotal (S/)				1,000											500	500

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	32,000											6,400	25,600
2.6.8.1.4.3	1,000											500	500
Total (S/.)	33,000											6,900	26,100

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS – V°B° – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL – A.S.V. – SEL N° 9246 – V°B° – MINCETUR – UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BARTIDA GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios de Preinversión

META: 003

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO DE LA CRUZ DE CHALPON EN EL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																	
1.1	Estudio de Pre Inversión	Anteproyecto arquitectónico/Estudio de Preinversión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	140,350		70,175								70,175		
		Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,823			4,515					3,308				
		Especialista Estadística	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,600		2,100	1,500									
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,334			2,167	2,167								
		Especialista en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,340		2,340										
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	16,984	1,480	2,617	1,602		1,794			4,020	2,556		2,916	
		Subtotal (S/.)				175,431	1,480	77,232	9,784	2,167	1,794	-	-	7,328	2,556	70,175	2,916	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	140,350	-	70,175	-	-	-	-	-	-	-	70,175	-	-
2.6.8.1.4.3	35,081	1,480	7,057	9,784	2,167	1,794	-	-	7,328	2,556	-	2,916	-
Total (S/.)	175,431	1,480	77,232	9,784	2,167	1,794	-	-	7,328	2,556	70,175	2,916	-

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – DCO – MINCETUR

E.T.A. MARIA DEL CARMEN – Estudios de Preinversión – COPESCO

Plan COPESCO Nacional – COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – DIRECCIÓN EJECUTIVA – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – A.S.V. – CEL. DE 5246 – V°B° – MINCETUR – Unidad de Estudios y Proyectos

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ELENA LAMTILA GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios de Preinversión
META: 050
PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURÍSTICO EN EL BALNEARIO TURÍSTICO DE MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA. REGIÓN PIURA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre inversión																	
1.1	Estudio de Pre inversión	Anteproyecto arquitectónico/Estudio de Preinversión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	51,713								17,238				34,475
		Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,450				4,300								2,150
		Asistente Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-												
		Abogado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,205											2,205	
		Asistente Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,200											1,100	1,100
		Especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-												
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	35,625			1,688	3,938	3,750	3,750	3,750	3,750	7,500	7,500		
		Especialista en Estadística	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,120									1,197	2,828	1,260	2,835
		Ing. Civil Estruc.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,600			7,800	7,800								
		Apoyo Legal Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,205									2,205			
		Especialista en Topografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,950				2,650	5,300							
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,310					1,180	4,130						
		Servicio de Escaneo y Digitalización de Documentos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,925									1,925			
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,377												17,377
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	52,144		5,887	6,085	640	2,420	4,431		5,600	5,327	16,374	380	5,000
			Subtotal (S/.)			208,824	-	5,887	15,573	19,328	12,650	12,311	3,750	26,588	18,154	26,702	4,945	62,937

Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	51,713	-	-	-	-	-	-	-	17,238	-	-	-	34,475
2.6.8.1.4.2	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	156,611	-	5,887	15,573	19,328	12,150	12,311	3,750	9,350	18,154	26,702	4,945	28,462
Total (S/.)	208,824	-	5,887	15,573	19,328	12,650	12,311	3,750	26,588	18,154	26,702	4,945	62,937

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER CANTILLO GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

Dra. MARIA DEL CARMEN ROCA HUAMAN - Estudios de Preinversión - COPESCO

Plan COPESCO - COORDINADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL N° 9246 - MINCETUR - ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 051
PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																	
1.1	Estudio de Pre Inversión	Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,300					4,300							
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,426								6,426				
		Ing. Civil Estructuras	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,600					7,800	7,800						
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,360									1,680	1,680		
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,166				2,166								
		Topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,812							5,406				5,406	
		Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	12,034	1,893	6,397	3,744									
			Subtotal (S/.)			54,698	1,893	6,397	3,744	2,166	12,100	7,800	5,406	6,426	1,680	1,680	5,406	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	54,698	1,893	6,397	3,744	2,166	12,100	7,800	5,406	6,426	1,680	1,680	5,406	-
Total (S/.)	54,698	1,893	6,397	3,744	2,166	12,100	7,800	5,406	6,426	1,680	1,680	5,406	-

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
ROSA ELVIRA BALTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ECH - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DCO - MINCETUR

MARIA DEL CARMEN ROCA HUARAYA - Estudios de Pre Inversión - COPESCO

Plan COPESCO Nacional - COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS V°B° - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL - A.S.V. CEL N° 9246 - MINCETUR - UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

04

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión - Estudios de Preinversión
META: 052
PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre inversión																	
1.1	Estudio de Pre Inversión	Anteproyecto arquitectónico/Estudio de Preinversión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	16,900								16,900				
		Museografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000												30,000.00
		Apoyo Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,205									2,205			
		Costos 2	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-												
		Especialista Estadistica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,923										2,828	1,260	2,835
		Abogado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,206											2,206	
		Museografo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,837											3,327	2,510
		Electricista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-												
		Arqueologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,680										1,680		
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,666				2,166				6,500				
		Ing. Civil Estruc.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,374									2,574	2,574	2,652	2,574
		Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-												
		Topografo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,650												2,650
		Apoyo Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,422											2,178	2,244
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,680					4,140		1,770	1,770				
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	66,081											46,079	20,002
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viaticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	28,536	2,720	533			4,347	293	220	8,894	30		5,000	6,500
			Subtotal (S/.)			194,161	2,720	533	-	2,166	8,487	293	1,990	34,064	4,809	7,082	62,702	69,315

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	16,900	-	-	-	-	-	-	-	16,900	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	177,261	2,720	533	-	2,166	8,487	293	1,990	17,164	4,809	7,082	62,702	69,315
Total (S/.)	194,161	2,720	533	-	2,166	8,487	293	1,990	34,064	4,809	7,082	62,702	69,315

DOCUMENTO AUTENTICADO
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ADRIANA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

03

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 053
PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																	
1.1	Estudio de Pre Inversión	Estudio de Preinversión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	13,500					13,500							
		Estudio Hidro Oceanografico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	47,600											15,000	32,600
		Anteproyecto Arquitectónico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,250											4,125	4,125
		Estudio de Suelos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000											20,000	
		Estudio Economico y Ev. Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	31,000											15,500	15,500
		Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,900						4,300	2,150	4,300				2,150
		Estudio de Dinamica del Litoral	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000											6,000	
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500								3,250	3,250			
		Estudios de Diagnostico de Demanda	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,500											8,750	8,750
		Esp en análisis y Ev. De Riesgos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,750											8,750	
		Ing. Civil Estruc.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,974							7,800	7,800	2,574	2,652	2,574	2,574
		Apoyo Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,237										6,237		
		Especialista en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,946									2,646			6,300
		Servicio de Levantamiento Topográfico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,000											25,000	
		Topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,950							2,544	5,406				
		Ing. Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,083											1,083	
		Gastos Notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,200					1,200							
		Asistente Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,178												2,178
		Abogado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,237											6,237	
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	39,412				2,960	1,463				940	14,362	5,680	14,007
			Subtotal (S/.)			296,217	-	-	-	2,960	16,163	4,300	12,494	20,756	9,410	23,251	118,699	88,184

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	13,500	-	-	-	-	13,500	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	282,717	-	-	-	2,960	2,663	4,300	12,494	20,756	9,410	23,251	118,699	88,184
Total (S/.)	296,217	-	-	-	2,960	16,163	4,300	12,494	20,756	9,410	23,251	118,699	88,184

ROSA CARMEN CARRILLO GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR

"ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL"
ESTHER CHEPO AUTENTICADO

COPESCO Nacional
COORDINADORA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
MINCETUR

COPESCO Nacional
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
MINCETUR

COPESCO Nacional
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
MINCETUR

PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MINCETUR

CARMEN ROCA HUAMAN
Estudios de Preinversión
COPESCO

20

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

Nº de Registro: 599 19/12/2018

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
META: 054
PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre inversión																	
1.1	Estudio de Pre Inversión	Anteproyecto arquitectónico/Estudio de Preinversión	Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	69,106							23,035					46,071
		Asistente en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,150												2,150
		Abogado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,442											2,205	6,237
		Especialista en Estadistica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,740					388					1,257	1,260	2,835
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,376									1,575	1,575	2,574	2,652
		Apoyo Tecnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750											2,500	1,250
		Lic. en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,450										3,150	3,150	3,150
		Arqueologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,040									1,680	1,680		1,680
		Museografo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,800											3,306	2,494
		Ing. Civil Estruc.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,878									2,652	2,574		2,652
		Topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,706										5,406	5,300	
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000								3,250	3,250		3,250	3,250
		Apoyo Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,205									2,205			
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,104												21,104
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	15,889	1,280	492		1,704		3,540	3,880	-1,792		2,080	2,000	2,704
		Subtotal (S/.)				188,635	1,280	492	-	1,704	388	3,540	26,915	1,459	11,362	17,722	25,545	98,229
2	Linea de Base																	
2.1	Estudio de Linea de Base	Profesional en Linea de Base	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,197									1,197			
		Profesional en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,709									2,709			
		Subtotal (S/)				3,906	-	-	-	-	-	-	-	-	3,906	-	-	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	69,106	-	-	-	-	-	-	23,035	-	-	-	-	46,071
2.6.8.1.4.3	123,435	1,280	492	-	1,704	388	3,540	3,880	1,459	15,268	17,722	25,545	52,158
Total (S/.)	192,541	1,280	492	-	1,704	388	3,540	26,915	1,459	15,268	17,722	25,545	98,229

Plan COPESCO Nacional – Coordinadora de Estudios y Proyectos – V°B° – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – Unidad de Planificación y Presupuesto – Est. M. – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – Unidad de Planificación y Presupuesto – DCO – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – Dirección Ejecutiva – MINCETUR

Plan COPESCO Nacional – A.S.V. CEL N° 9246 – V°B° – Unidad de Estudios y Proyectos – MINCETUR

01