



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

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

Resolución Ministerial

N° 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 Memorandum 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:

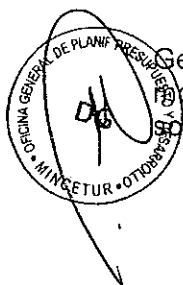
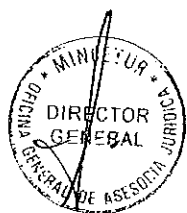
Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal 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 Memorandum 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.

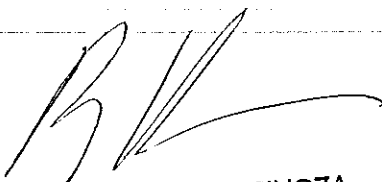
SE RESUELVE:

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 TurismoDOCUMENTO 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 ORGANICA : 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 0427 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

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
Mn : 74
SNIP : -
Beneficiarios :
Monto de Viabilidad: S/. 823,232.77
Monto actualizado del PIP : S/. 925,248.39

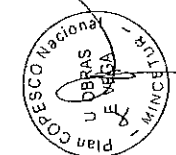
DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Bastidas Gutierrez
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

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

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

Nº	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO				
				I TRIM				II TRIM				III TRIM					IV TRIM			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		IV Trim			
1	Servicio	Informe	1														1	Unidad de Ejecución de Obras		
Nº	ACTIVIDADES /TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	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	



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Ejecución de Obras
MARCO ESTRATEGICO :

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 : 0043 Promoción del Turismo
Proyecto : 2027699 MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACIÓN ESTANDARIZADA - REGIÓN ANCASH
Finalidad : MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURISTICA 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

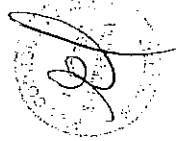
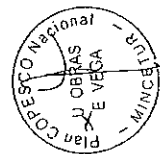
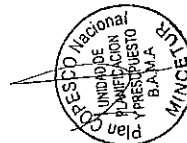
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEJUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/03/2018

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												RESPONSABLE DEL PROYECTO
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 Liquidación de Obra	Informe	1									1				Unidad de Ejecución de Obras
N°	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1 Obra															
1.1 Liquidación de Obra	Informe	1.00												1.00	Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMA 02

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

ACTA 007

PROYECTO: 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	Especifica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	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	Informe	2.6.8.1.4.99	34,593			14,227					20,367					
			Subtotal (\$/)			129,308		5,280	19,507	5,280	5,227	5,227	5,386	25,594	5,227	5,386	5,544	41,651	
Especifica de gasto																			
Especifica de gasto						Monto Total (\$/)	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 (\$/)						129,308	-	5,280	19,507	5,280	5,227	5,227	5,386	25,594	5,227	5,386	5,544	41,651	



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Bastidas Gutiérrez

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEJUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

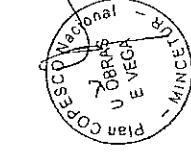
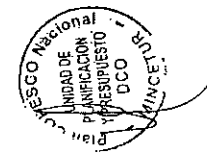
PROYECTO: 2109572 CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

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	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				
1.1	Ejecución de obra	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 arqueológico	Contrato	2.6.8.1.4.3	19,327		19,327										
						1,737,603		902,615	57,179					775,444		2,366		
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			42,575	53,600								
		Servicio especializado en la Coordinación de la Planificación Desarrollo ejecución y Protocolo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500				3,250	2,167	1,083						
2.2	Gestión de proyectos	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	
						258,748	18,264	28,415	111,265	72,208	3,749	11,897	612	1,300	7,649		3,390	

Específica de gasto	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	163,732	111,265	72,208	3,749	11,897	612	150,483	7,649	2,366	3,390	
Total (S/.)	1,996,351	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
MINCEJUR
N° de Registro: 099 fecha: 4/12/2008



Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

A 011

A 011
 DESTINO: 333
 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA ZONA YARINACOCCHA - REGION UCAYALI

Actividad/Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total \$.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
Ejecución	Confor. de liquidación de Obra Once de Agosto	Contrato	Informe	2.6.2.3.99.2	3,253												
	Protocolo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500												
	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	4,333	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	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	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	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	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	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																

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUERRERZ	FE	DATARIA	TITULAR	MINCE
-------------------------------	----	---------	---------	-------

Nº de Registro: 028

Fecha: 19/12/2018

65

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

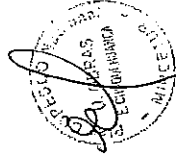
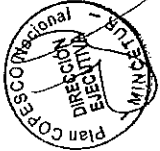
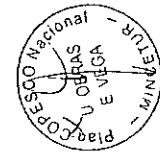
FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCCHA - REGION UCAVALI

Actividad/ Tareas	Subtareas	Items	Unidad de Medida	Especifica 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							
Viáticos, 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			
Comisiones de servicio			Informe	2.6.8.1.4.3	855,706	53,281	45,884	54,695	384,924	71,645	97,543	68,174	5,318	56,992	13,998	3,253	
TOTAL																	

Especifica 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	



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
FINANCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGANICA: Unidad de Ejecución de Obras

ITEM 011

PROYECTO: 213-0075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACUCHA - REGION UCAYALI - SALDO DE OBRA

N°	Actividad/Tarea	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especificidad de gasto	Monto Total SI.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de la 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	8,005,800								2,181,121	5,823,579			
	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											585,087	139,370
	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 (SI)					18,295,581				2,500			4,003,402	2,442,539	6,514,484	1,018,902	1,837,646	2,077,108
2	Gestión de proyectos																	
	Servicio de fotocopiado		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,950							3,950					
	Impresión/Expendiente		Servicio	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	12,884								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
	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		
	Asistente Administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,168											3,168	
	Analista en Contrataciones del Estado		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000												
	Analista en Contrataciones del Estado		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,700											2,500	

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
PEDATARIA TITULAR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
No de Registro: 088 Fecha: 14/12/2018

COPIA NACIONAL
UNIDAD DE PRESUPUESTO
PLAN COPESCO NACIONAL
DIRECCION EJECUTIVA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

COPIA NACIONAL
UNIDAD DE PRESUPUESTO
PLAN COPESCO NACIONAL
DIRECCION EJECUTIVA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD DE PRESUPUESTO
PLAN COPESCO NACIONAL
DIRECCION EJECUTIVA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

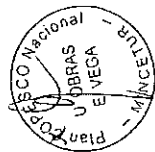
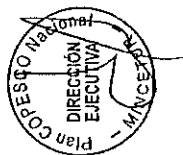
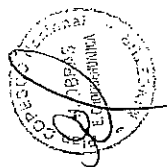
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META 011

PROVECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha - REGION UCAYALI - SALDO DE OBRA

Nº	Actividad/ Tareas	SubTareas	Instumos	Unidad de Medida	Especificas de gasto	Monto Total SI.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Set	Oct	Nov	Dic
	Alquiler de Equipos Computacionales		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
	Visitors/pasajes y movilidad										3,625							
	Comisiones de Servicios			Informe	2.6.8.1.4.3	87,068								14,632	24,612	6,987	13,907	23,314
	Subtotal (\$/)					356,484	-	-	37,800	72,925	32,657	32,782	54,860	37,155	37,282	60,014		
FUENTE PTO																		
				Especificas de gasto		Monto Total SI.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Set	Oct	Nov	Dic
				RDR	2.6.2.3.99.2	17,387,279	-	-	-	-	-	-	4,003,402	2,418,470	5,894,414	994,833	1,222,491	1,853,669
				RO	2.6.8.1.4.3	1,264,786	-	-	-	40,300	72,925	-	32,857	47,861	78,930	61,222	647,436	283,453
				Total (\$/)		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



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Estre
ROSA ESTRE BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MUNICIPAL

Nº de Registro: 099 fecha: 10/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

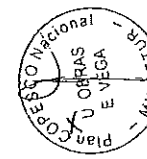
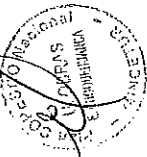
MESES: 012

PROYECTO: 2135288 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGIÓN SAN MARTÍN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Ítemos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
	Conformidad de la valorización de obra y adicionales		Contralista	Contrato	2.6.8.1.4.3	6,026,425		283,713	739,009	739,236	784,949	408,273	383,215	132,003	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	109,279	111,906	108,659	112,717	50,971			214,000
	PMA		Monitor	Contrato	2.6.8.1.4.3	203,929			25,196	75,777	26,196	26,196				34,554		14,000
	Subtotal (\$/.)					7,220,867		355,791	865,061	927,059	919,425	546,375	491,874	245,120	793,238	874,871	457,400	764,653
2	Gestión de proyectos																	
	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												
	Arqueólogo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,820		5,198	5,955								6,930	7,140
	Especialista en seguridad y salud		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,900							1,750	2,750				
	Arqueólogo residente		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,800												
	Apoyo administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,575								1,500		6,000	1,575	1,500
	Geólogo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,480		8,240	8,240				5,940	6,120	6,000		5,600	6,000
	Apoyo Ing. civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,660												
	Técnico 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				860			1,320	1,320	1,360		1,457	1,511
	Apoyo Legal		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,978									3,000	3,000		
	Asistencia Administrativa		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,000									1,500			
	Apoyo administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,900									2,500			
	Apoyo administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500									3,000			
	Apoyo administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000												
	Servicio de administración Técnica y financiera de la obra		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,065											5,066	
	Servicio 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, comisiones	Informe	2.6.8.1.4.3	122,571		16,648	13,265	5,681	5,938	12,471	12,110	11,338	7,346	14,990	8,261	6,523
	Subtotal (\$/.)					379,644		30,086	26,880	30,066	22,261	25,926	47,370	58,278	41,208	33,430	33,899	27,674
	Específica de gasto																	
	Monto Total S/.																	
	2.6.8.1.4.3					6,026,425		283,713	739,009	739,236	784,949	408,273	383,215	132,403	742,267	840,307	457,400	536,653
	2.6.8.1.4.3					1,374,085		102,164	135,912	197,888	156,736	163,928	155,029	170,995	92,178	67,995	33,899	255,674
	Total (\$/.)					7,400,510		385,877	894,920	937,124	941,685	572,201	538,244	303,398	834,444	908,302	491,299	792,327

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Bastidas
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 0299 Fecha: 14/12/2018



FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución

ETA: 015

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
PROVINCIA DE CALZADA – MORRO DE CALZADA. DISTRITO DE CALZADA. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA. 1182003
CÓDIGO DE PROYECTO: 1182003
CÓDIGO DE META: 015

6

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

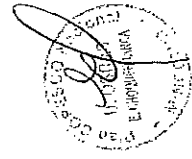
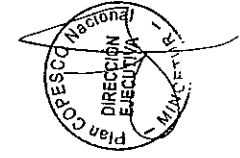
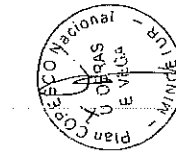
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

TA: 016

OBJETO: 2189844 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AVACUCHO

Actividad/Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especificidad de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Obra	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			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 (\$/)					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
Gestión de proyectos	Gestión de proyectos	Asistente de coordinación (Ing. Civil)	Informe	2.6.8.1.4.3	21,938		6,375	6,188		3,188	6,188						
		Asistente técnico de obra	Informe	2.6.8.1.4.3	37,383							7,613	7,613	6,300	6,525	4,333	
		Liquidador	Informe	2.6.8.1.4.3	28,000											8,000	12,000
		Técnico en imagen	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250				1,073	1,073	1,105						
		Apoyo Técnico	Informe	2.6.8.1.4.3	3,094						3,094						
		Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Especialista social	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250							5,250					
		Comisiones de Servicios	Informe	2.6.8.1.4.3	94,804	3,578	9,914	12,068	7,998	6,338	2,622	5,720	9,298	2,115	19,816	8,000	7,342
		Pasajes, Viáticos, Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	192,401	7,260	16,289	18,255	9,066	10,598	13,008	13,582	16,911	8,415	34,341	20,333	19,342
		Subtotal (\$/)															

Especifica de gasto	Monto Total (\$/)	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 (\$/)	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

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

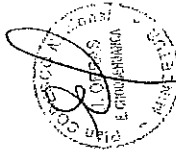
ROSA ESTHER GABYDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 087 Fecha: 04/12/2013

ETA: 021

PROVINCIA: 2107212 METOPRAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA

Nº	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especificación de gasto	Monto Total (\$/)	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	45,003	9,003	9,003		27,008								
				Subtotal (\$/)		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 Manutención	Informe	2.6.8.1.4.3	20,255	320	918		320	669	2,459	800	1,360	435			12,973
				Subtotal (\$/)		20,255	320	918		320	669	2,459	800	1,360	435			12,973
Monto Total (\$/)						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Especificación de gasto																		
2.6.8.1.4.3						9,323	76,596		27,328	669	2,459	800	1,360	435			162,163	
Total (\$/)						9,323	76,596		27,328	669	2,459	800	1,360	435			162,163	



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Phetida

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MANCETUN

Nº 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

ÍMET: 022

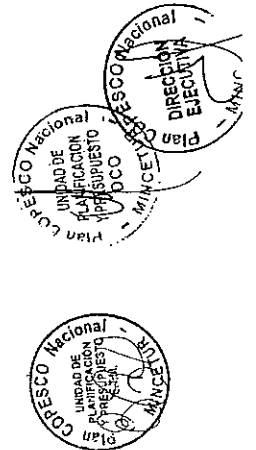
PROYECTO: 2197828 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO DE WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de	Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
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
						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																	
		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												
		Técnico 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	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	37,744	57,310	42,887	35,407	36,124	54,281	47,745	51,067	36,188	24,888

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

RUGA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR

Especifica 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		88,859	80,461	89,520	86,511	89,409	57,876		118,662	63,647	103,424	82,000
2.6.8.1.4.99	5,934								5,934				
Total (S/)	4,165,096		394,842	211,919	245,091	225,506	489,485	321,709	177,235	191,629	158,100	470,228	799,575



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

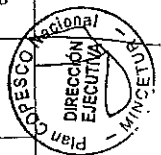
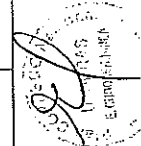
METAL: 023

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 \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	457,425		340,148	117,276									
1.1	Ejecución de Obra	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 (\$/)			578,410	38,015	340,148	117,276									82,970
2	Gestión de proyectos																	
		Honorarios Arbitrales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,563				10,563								
		Adquisición de e instalación de puntos	Bienes	Informe	2.6.8.1.4.2	7,528						7,528						
		Adquisición e instalación de Equipos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.2	28,436							28,436					
		Bañadores Lineales																
		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 Jardinería 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 restauración de bordes	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,870							25,870					
		Acondicionamiento de Drenaje para jardinerías	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,286						23,286						
		Adquisición de Banners para inauguración 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	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,071						6,071						
2.1	Gestión de proyectos																	

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Bastidas Gutiérrez
 ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
 FEDATARIA TITULAR
 MINCEXUR



UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 023

INVESTIGACIÓN

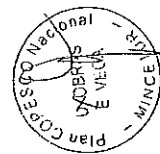
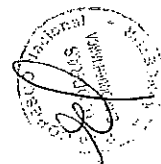
PROYECTO: 2157/868	MESE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicio de Reparación de Tapas reparación de Fisuras en Gradas y	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,888								30,888
Servicio de Extracción Eliminación y Ejecución de Juntas Asfálticas	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26,700								26,700
Servicio de seguridad y vigilancia	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	58,114			26,615	6,296	25,203			
Protocolo	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,083			1,083					
Ing. Civil Control y Seguimiento	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,188			6,188					
Apoyo Técnico (Ing. Civil)	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,344			3,094	6,250				
Apoyo Legal	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,320				1,320				
Servicio de un Ingeniero para control técnico y	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000				10,000				
Analista Logístico	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,250				2,250				
Encargo Interno	Informe		Informe	2.6.8.1.4.3	6,651			1,156	5,495				
Evaluación de cuarto de máquinas	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,012					4,012			
Fotocopiado - Expediente -Centro de	Informe	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,045					1,045			
Comisiones de Servicios	Informe	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	46,228	10,968	3,037.63	18,232	3,136				
Subtotal (\$/)					422,122	10,968	3,038	32,635	12,502	127,189	172,625	26,248	8,812
													5,000
													7,000

DOCUMENTO AUTENTICO

COPIA DEL ORIGINAL

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR



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 OCAÑA, DEPARTAMENTO DE PASCO - VIAS

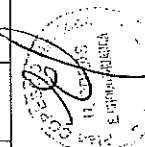
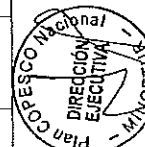
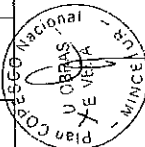
N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Ejecución de Obra:																		
1.1	Ejecución de Obra	Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	1,225,070					1,225,070								
		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	1,239,335
		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	197,660	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				10,000			
		Control técnico y administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	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
		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	1,511
		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

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Bastidas Gutierrez

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
RINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018



FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

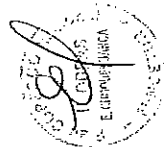
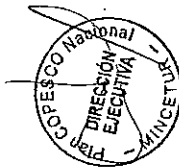
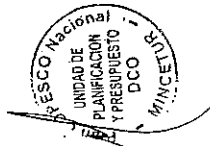
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

WETA:023

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

[illegible]

Específica de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Monto Total \$/												
2.6.2.3.9.2	-	-	-	-	1,225,070	2,611,390	614,500	152,232	97,859	258,038	566,665	1,239,335
2.6.8.1.4.3	-	-	-	3,000	40,430	36,595	133,731	218,269	140,167	103,791	142,209	147,733
Total (\$/)		-	-	3,000	1,265,500	2,647,984	748,231	370,501	238,026	361,829	708,874	1,380,568



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Phacelia

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
PEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 0997 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

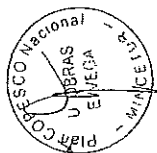
META: 024

PROYECTO: 2235746 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS 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 (\$/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 (\$/.)				40,955	2,320	2,443	2,492	6,021	14,187	2,745	6,785		1,400		2,562	

Específica de gasto	Monto Total (\$/.)	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 (\$/.)	40,955	2,320	2,443	2,492	6,021	14,187	2,745	6,785		1,400		2,562	



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Bastidas Gutiérrez

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEJUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras
META: 026
OBJETIVO: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL 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																	
		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 mejorados	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
1.1	Ejecución de Obra	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			80,334	370,111
2	Gestión de proyectos																	
		Servicio de Asistente de Coordinación	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	18,750	6,488	6,488	6,375									
		Apoyo técnico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	10,766				7,178	3,589							
		Seguro	Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682	3,682											
		Arqueólogo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	15,750	4,715	5,513		5,513								
		Liquidador	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	43,800												
		Apoyo en archivo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000	2,000	2,000	3,150	3,150	2,700			8,000	8,000	8,000	8,000	11,800
2.1	Gestión de proyectos	Técnico en imagen	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250				1,073	1,073	1,105						
		Ing. Civil apoyo técnico	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	109						109						
		Relacionista comunitario	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250					5,250							
		Energico	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	842,191	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



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Practical

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
PEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 077 Fecha: 14/12/2013

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPECO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META- 027
CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS - TEMPLO DE BURGOS
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

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																	
		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									
1.1	Templo Burgos	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																	
		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				5,000	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				
2.1		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 logístico 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

DOCUMENTO AUTENTICADO
S. COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Bastida

STHER BASTIDAS GUTH
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

de Registro: 299

Fecha: 14/12/2018

UNIDAD DE
PLANIFICACION
PRESUPUESTO
DCCO



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

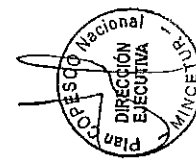
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 027

PROYECTO: 2252767 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOVAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOVAS PROVINCIA DE CHACHAPOVAS REGION ARICAZONAS.

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especificación de Bienes	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra	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
1.1	Obra de Acondicionamiento Turístico	Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	754,958		103,999	72,799	80,599	77,999	80,599	77,999	72,799	56,206			132,000
		Monitoreo arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	110,142	12,949	12,949	12,949	12,949	12,949						25,898	18,500
		Chachapoyas									1,644,513	1,348,898	1,156,053	413,240	777,722	277,814	177,166	307,744
		Subtotal (S/.)				9,587,774	12,949	640,876	1,311,646	1,519,151	1,644,513	1,348,898	1,156,053	413,240	777,722	277,814	177,166	307,744
2	Gestión de proyectos	Servicio de Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,875	1,350	1,350	1,375				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									5,100			
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,200									3,000			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
		Especialista ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000									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					
2.1	Gastos de gestión de proyectos	Coordinador de campo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000								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												5,512
		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	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000											3,000	
		Contratista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000											4,000	
		Especialista Patrimonial	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,500											2,750	
		Apoyo administrativo contable	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000												
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	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	22,962	10,000
		Subtotal (S/.)				297,039	12,121	6,529	16,987	13,993	4,845	849	28,442	56,247	27,731	40,907	53,775	94,663
		Especificación de Bienes																
		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				1,167,179	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/.)				9,889,813	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 ORIGINALROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
Fecha: 14/12/2018
No de Registro: 099

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

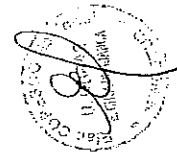
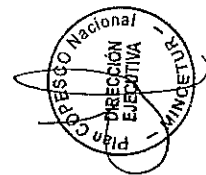
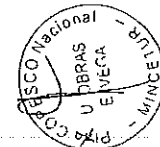
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 028

PROYECTO: 225728 INSTALACIÓN MEDIDORARIO 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	Resumen	Unidad de Medida	Específica de Gasto	Monto Total (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Servicio de Consultoría que elabore el replanteo del diseño gráfico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	35,400										8,400		27,000
	Restauración de relogerío		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 líquidos 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 fundación		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000												20,000
	Gigantografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	130									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	5,000				360					5,000			
	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
	Gastos de coordinación					833,636	9,539	31,833	34,333	43,883	41,053	21,438	70,187	69,885	118,376	70,053	134,648	188,393
	Subtotal (\$)																	

Específica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	1,073,048	156,023	411,636	193,510	-	-	-	155,373	-	-	-	156,546
2.6.8.1.4.3	31,789	87,116	74,028	87,825	83,588	21,438	156,655	86,705	118,376	70,053	134,648	200,461
Total (\$/)	34,289	243,139	485,664	281,335	83,588	21,438	156,655	242,078	118,376	70,053	134,648	357,007



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosario

ROSA ESTHER BARTIDAS CUTIÉREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEXUR

Nº de Registro: 099 fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ

FEDATARIA TITULAR

QUINCE TUR

N° de Registro: 094 14/12/2018

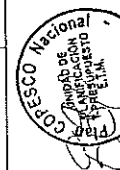
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 030

PROYECTO: 2272652 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 arqueológico	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																	
		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	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							
		Contratación 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			
		Contratación 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 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	
		Analista en Contrataciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000										3,000		
2	Gestión de proyectos																	



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

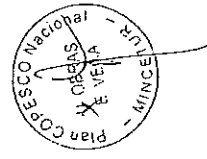
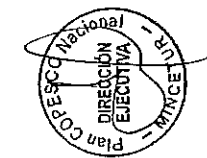
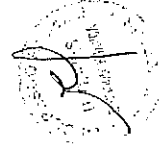
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGANICA: Unidad de Ejecución de Obras

TA: 032

OBJETO: 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	Especificación de gasto	Monto Total (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Ejecución de Obra																	
Obra de Acercamiento y Ampliación Túnel	Conformidad de la valentación de obra y adicionales	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	7,608,979		1,533,297	1,022,094	1,209,988	1,276,583	964,166	535,296	346,547	415,618	189,402	57,613	54,395
	Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	853,055		158,540	118,048	131,176	126,787	80,298						228,136
	PMA	Arquitecto	Contrato	2.6.8.1.4.3	102,507		33,798	8,450	8,450					12,511			35,298
					8,564,551		1,795,798	1,148,592	1,449,594	1,403,248	1,044,464	535,296	346,547	432,130	189,402	57,613	321,828
	Subtotal (\$/)																
Gestión de proyectos																	
Gestión 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	25,500					6,250	6,250	6,250	6,250	3,250	3,250	3,250	
	Apoyo técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,524							1,500			4,208	4,208	
	Analista logístico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,500							2,167					
	Especialista en Imagen	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,167								15,000				
	Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000												
	SCR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,682								3,950		8,040		
	Ing. Mecánico eléctrico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000												
	Encargado interno	Encargo	Informe	2.6.8.1.4.3	2,550		2,550										
	Fotocopiado de Expediente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,490			12,490									
	Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,053				5,250	5,250	5,198	5,355					
	Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	134,950	6,112	9,009	24,491	15,378	8,923	8,233	6,736	11,718	17,217	11,474	5,000	8,000
								36,921	28,878	23,673	16,690	23,257	41,178	20,527	28,972	12,456	12,208
	Subtotal (\$/)				263,706	9,794	12,559	36,921	28,878	23,673	16,690	23,257	41,178	20,527	28,972	12,456	12,208
Subtotal (\$/)																	
Total (\$/)																	
Subtotal (\$/)																	
Total (\$/)																	



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosales

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEUR

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: Unidad de Ejecución de Obras
PROYECTO: 2151618 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJIA, JAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELA, KUELAP, REVASH, OLANJA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE TACHAPAYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Acceso 1	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 grafotécnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,800										3,800		
	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 Investigación Arqueológica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,500										13,500		
	Compra de fluorómetros	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000												10,000
	Arqueólogo Apoyo Técnico	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
Gestión de proyectos	Geólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	37,960				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 (\$/)				2,301,023			18,350	31,233	32,020	27,017	1,320,528	15,413	124,180	187,368	250,527	294,388
PIA Acceso 1	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								
	Honorarios Arbitrales	servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	25,492												
	Comisiones de Servicios	Pasajes, viáticos, movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	98,084		1,989	824	13,058	2,151	5,887	23,679	12,281	16,974		6,000	9,000
	Subtotal (\$/)				138,576		1,989	824	26,098	2,151	5,887	23,679	12,281	16,974	20,602	6,000	9,000

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

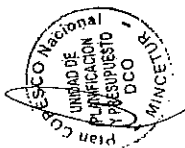
ENTIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

ENTIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

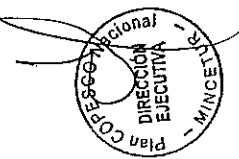
CÓDIGO: 057

OBJETO: 2151618 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE VALAPE/KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELA, KUELAP/REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE TACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

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



7



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Lastidos Gutierrez

ROSA ESTHER LASTIDOS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

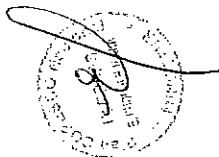
FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

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	Especifica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
		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
1.1	Ejecución	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
					Especifica de 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



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Partide

ROSA ESTHER CASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
RUBRICETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPECO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

Nº	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (\$/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
		HONORARIOS DE PERITO RELATIVO AL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTRE CONSORCIO LEONARDI Y PC	Servicio	Informe	2.5. 8 1. 499	30,081						7,201						22,880
1	Ejecución											7,201						22,880
			Subtotal (\$/.)			30,081						7,201						22,880

	Especifica de gasto	Monto Total (\$/.)	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 (\$/.)	30,081						7,201						22,880

4C

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

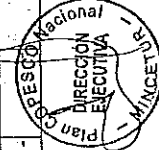
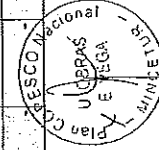
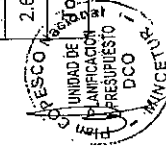
DAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

TA: 064

YECTO: 2250935 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANCUCO

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
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	-												
Gestión de proyectos	PMA	Monitor	Contrato	2.6.8.1.4.3	6,200											6,200	
	Subtotal (S/.)				6,200											6,200	
	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

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



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

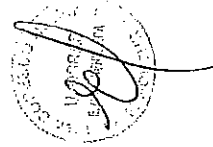
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

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	Especifica 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		
		Liquidación Obra (Lauda)	Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.99	44,437										44,437		
			Subtotal (S/.)			53,123										53,123		
Especifica de gasto							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Monto Total (S/.)																8,686		
Total (S/.)																44,437		
																53,123		



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Estrella

ROSA ESTRELLA GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEXUR

N° de Registro: 099 fecha: 14/12/2018

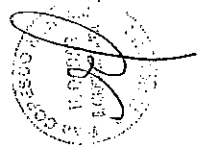
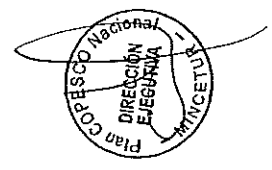
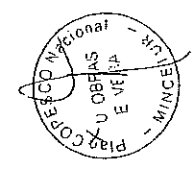
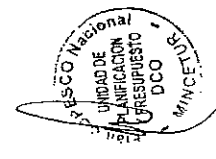
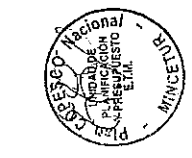
EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

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	Especifica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Ejecución de Obra																		
1.1	Confor. de la valorización de obra			Contratista	Informe	2.6.2.3.99.2	422,614									57,239	268,443	96,833	
	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	
Especifica de gasto							Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
							422,614								3,270	17,671	20,110	9,988	14,250
							65,288								3,270	17,671	77,348	278,430	111,183
Total							487,902								3,270	17,671	77,348	278,430	111,183



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther

ROSA ESTHER BASTIEN GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

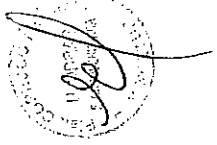
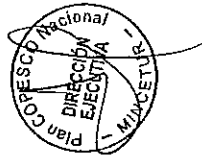
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Ejecución de Obras

META: 070

PROYECTO: 2384316 CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS 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	Especifica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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
			Contratista	Informe	2.6.2.3.99.2	85,312												85,312
			Contratista	Informe	2.6.2.3.99.2	79,773												79,773
			Subtotal (S/.)					526,395										526,395
Especifica de gasto																		
						Monto Total (S/.)												
						2.6.2.3.99.2												526,395
						Total												526,395
Dic																		



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Gacidas Cordero

ROSA ESTHER GACIDAS CORDERO
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº 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

ETA: 074

OBJETO: 2114440 ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA MERCED - SURQUILLO

Nº	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	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		
							Especifica de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
							2.6.8.1.4.3													20,000
							Total (S/.)	20,000												20,000

EJECUCION Y REPROGRAMACION FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

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

META: 009

PROYECTO: 2135718 CREACION MEMORANDUM Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON TARAPACA DISTRITO DE IQUITO, PROVINCIA DE MAYNAS - LORITO

N°	Actividad/Tarea	Sub-Tareas	Instancias	Unidad de Ejecución	Especificidad de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo				Monto Total S/												
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Estudio de Topografía, batimetría e Hidrografía	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	32,000								32,000			32,000
		Estudio de Evaluación y Diagnóstico de Estructuras	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	23,000					23,000						
		Diagnóstico 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	7,652					5,088	2,544					
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000				2,500	2,500	2,500	2,500	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								1,580	1,580		
		Subtotal (S/)				355,148			21,640	34,872	35,320	54,750	31,350	59,280	26,760	69,051	93,551

2	Gestión de proyectos																
	Analista en Contrataciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,500									4,500			
	Apoyo Administrativo y Trámite 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										1,365		
	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	75,554												75,554
	Comisiones de Servicios	Viajes, pasajes, movilidades	Informe	2.6.8.1.4.3	49,682		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	16,339	6,160	77,959

Especificidad de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1							23,000		32,000		36,451	66,451
2.6.8.1.4.3	3,235	12,407	12,407	34,046	40,110	35,320	34,580	34,233	35,285	35,119	38,760	103,059
Total (S/)	3,235	12,407	12,407	34,046	40,110	35,320	57,580	34,233	68,265	35,119	75,211	171,510

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BARTHAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

COPESCO Nacional
UNIDAD DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO
DOO
MINCEUR

COPESCO Nacional
COORDINADORA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS
V.B.
MINCEUR

COPESCO Nacional
DIRECCION EJECUTIVA
MINCEUR

COPESCO Nacional
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MINCEUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

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

FA: 010

PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha - REGION UCAYALI

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
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												
	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										
	Especialista en Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,500		8,500										
	Especialista Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	40,000		8,000										
	Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	39,600		7,800										
	Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,600		7,800										
Gerente					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

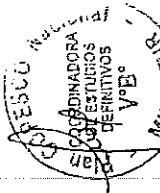
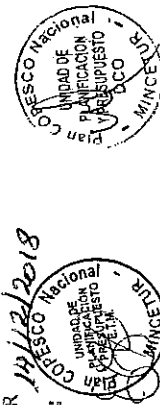
Gestión de proyectos																	
Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,478													
	Viáticos, pasajes y movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	54,715	814	7,644	2,247	1,078	729								
	Subtotal (S/.)			87,193	814	7,644	2,247	1,078	729								
1																	

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esthen Bastidas Gutierrez

ROSA ESTHEN BASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEJUR

Nº de Registro: 099 Fecha:



EJECUCION Y REPROGRAMACION FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
 PROYECTO: 2150106 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAMADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SANJA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

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																	
	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		6,426
	Apoyo Legal Saneamiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,261								2,835				
	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										4,300	1,625	5,500
	Ing Civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,200		5,900	5,900									
	Fichas de Saneamiento Físico 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	7,825
	Estudio de Contrato 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		1,350	1,350	1,350							1,750	
	Asistente		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,506		1,350	1,350	3,650			2,772	2,856	3,978			
	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																	
	Apoyo Administrativo y Trámite Documentario		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000										3,000		
	Pasajes, Viáticos y Movilidad			Informe	2.6.8.1.4.3	43,303		1,075	8,377	10,948	3,609	283	3,260	2,332			5,560	5,000
	Subtotal (S/.)					49,303		1,075	8,377	10,948	3,609	283	3,260	5,332		3,000	5,560	5,000
3	Componente Capacitación																	
	Especialista en Capacitaciones		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500				6,500								
	Subtotal (S/.)					6,500				6,500								

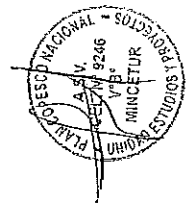
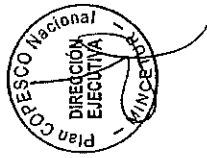
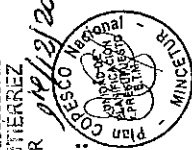
Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	350,135		149,049										201,085
2.6.8.1.4.3	162,785	1,860	6,225	19,377	23,402	3,609	3,055	14,072	2,835	11,060	9,050	35,874	32,357
Total (S/.)	512,920	1,860	155,274	19,377	23,402	3,609	3,055	14,072	2,835	11,060	9,050	35,874	233,452

DOCUMENTO AUTENTICADO
 "ES COMA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Bantías Gutiérrez

ROSA ESTHER BANTÍAS GUTIÉRREZ
 FEDATARIA TITULAR
 MINCETUR

N° de Registro: 099 Fecha: 09/12/2013



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

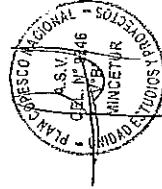
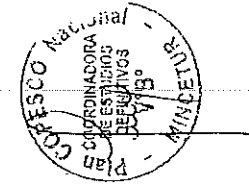
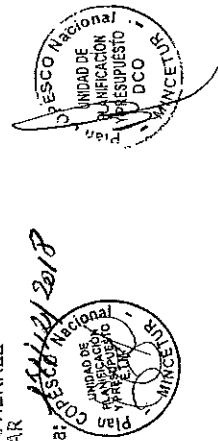
PROYECTO: 2181813 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRÉS Y EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO

N°	Actividad/Tarea	Subtareas	Instancias	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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									
						314,981		15,670	17,550					9,555			92,461	72,636
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de Gestión de Proyecto	Pasajes, Viáticos y Movilidad				56,111		5,678	8,044	2,244	2,205	9,361	9,828	211		1,880	10,000	6,660
		Comisiones de Servicios																
		Subtotal (S/)				56,111		5,678	8,044	2,244	2,205	9,361	9,828	211				
		Específica de gasto					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 Ester Las Casas Gutierrez
ROSA ESTER LAS CASAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

1º de Registro: 099 Fecha: 18/11/2018



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

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

META: 018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PROYECTO: 2191374 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PERALES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA

N°	Actividad/Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifico de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Jurídico	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	5,670	
		Geologo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250											3,250	
		Asistente 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 Geotecnía	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		
		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 Trámite 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	95,918	92,555	

DOCUMENTO AUTENTICADO

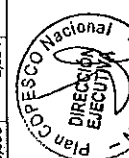
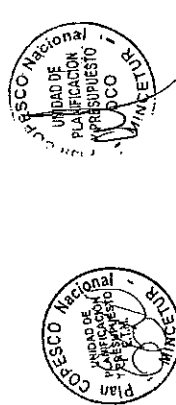
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

apartado

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									
		Pasajes, Viáticos y Movilidad		Informe	2.6.8.1.4.3	34,093	3,570	4,222	7,341	1,480	895.16	1,106.00		995		7,700	5,365
		Subtotal (S/.)				35,593	3,570	4,222	8,841	1,480	895	1,106		995		7,700	5,365

Especificación de gasto																	
Monto Total S/.						277,605		111,042									
Total (S/.)						112,234	3,570	12,622	15,016	1,834	3,667	1,774	5,306	6,808	10,575	12,108	92,555
Subtotal (S/.)						35,593	3,570	12,622	126,038	1,834	3,667	1,774	5,306	6,808	10,575	12,108	97,900

ROSA ESTHER LASTIDAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR



EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: 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

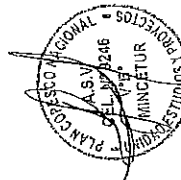
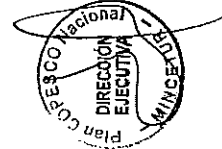
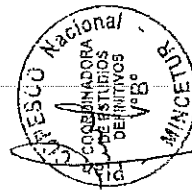
N°	Actividad/Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especificación de gasto	Monto Total (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Gestión de Proyectos																		
1.1	Elaboración de Estudios Definitivos- Centro de Interpretación	Especialista en Arquitectura/Proyecto Arquitectónico	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	12,000								12,000					
		Especialista en Instalaciones eléctricas y sanitarias	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	17,700									17,700				
		Museografía y Museología	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 Museografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,900			5,400				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
		Apoyo Administrativo y Trámite Documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,200											2,200		
		Comisiones de Servicios	Víáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	19,952		1,327	2,880	1,199	3,504			640	307	780		6,380	3,150
Subtotal (\$)						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	
DOCUMENTO AUTENTICADO																			
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"																			

BOCADO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Bestial

ROMA ESTEBAN GUTIERREZ
FEDATARIO TITULAR
MINCEUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 04/12/2018



FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

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

META: 025

META: 025
PROYECTO: 2245746 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COICA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHINAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

Especifica de gasto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sat.	Oct.	Nov.	Dic.
Monto Total \$.	142,967	-	-	-	-	-	62,413	-	-	-	-	80,553
2.6.8.1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	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 \$.	1,280	8,559	13,425	6,375	13,085	22,440	72,334	3,500	2,560	17,336	18,958	115,171

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Arztliche

ROGA ESTHER CASTIGAS GUTIERREZ
PEDATAREA TITULAR
USUNCE

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

27

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

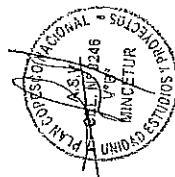
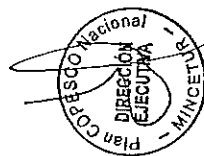
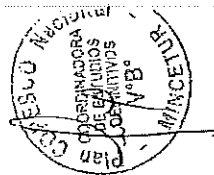
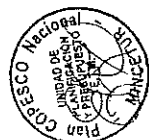
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

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

WETA: 029

PROYECTO: 2271652 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH

N°	Actividad/Tarea	Subtareas	Insus	Unidad de Medida	Especifico 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	Viajeros	Informe	2.6.8.1.4.3	5,075										2,756	1,560	1,560
	Subtotal (S/)					105,109							4,300	2,500		4,327	37,370	56,612
							Especifica de gasto											
							Monto Total S/.											
							Ene											
							Feb											
							Mar											
							Abr											
							May											
							Jun											
							Jul						4,300	2,500		4,327	4,570	23,812
							Ago										32,800	32,800
							Set											
							Oct									4,327	37,370	56,612
							Nov											
							Dic											



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Roberto del

ROSA ESPINOZA GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 079 Fecha: 14/12/2018

[Firma]

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ROSA ESTHER LAZAROS GUTIERREZ
FISCALIA TITULAR

Nº de Remisión: 8877 UR 14/12/2018

FORMATO 2

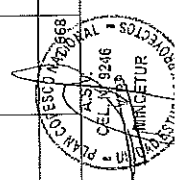
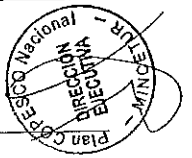
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

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

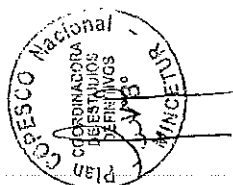
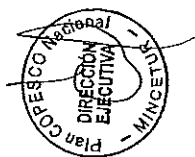
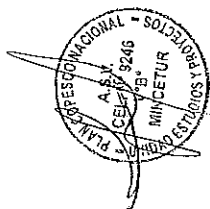
META: 033

PROYECTO: 2325549 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE LAJUA, DISTRITO DE LAJUA, PROVINCIA DE LAJUA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

Nº	Actividad/ Tarea	Subtarea	Insuamos	Unidad de Medida	Especificación de gasto	Monto Total \$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definición																	
	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 Apoyo Técnico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,069		800	800		866		1,758			1,155	1,155	2,345
	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	3,435											3,435	
	Ing. Civ. Estructural		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,750							3,250				4,250	8,500
	Ambiental		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,720											3,220	3,220
	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		
	Comisiones		Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	41,172									840	8,312	14,280	8,160



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
2	Linea de Base					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
			Subtotal (S/.)															
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
		Estadística	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	22,508		1800	1500			6,237	6,426		1,197	2,828	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
					Especifica 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



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Realidad

ROSA ESTHER CASTAÑOS GUERRERO
FEDATARIA PÚBLICA
MINCETUR

N° de Registro: 0799 fecha: 04/12/2013

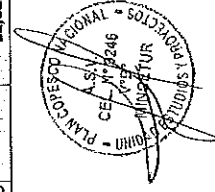
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
CÓDIGO META: 035

INVENTARIO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA IGLESIA MATRIZ DE TINGO. PROVINCIA DE TINGO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Nº	Actividad/Tareas	SubTareas	Items	Unidad de Medida	Especifica da gasto	Monto Total(\$.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 (\$./)			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 Ensayo de Suelo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,130			4,130									
		Topógrafo	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 (\$./)				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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	-	21,600	21,600	32,400	-	152,274	-	-	-	-	79,916	79,916
2.6.8.1.4.3	7,987	20,074	15,831	10,540	1,460	8,757	17,659	-	12,823	5,560	4,920	58,681
Total (S/.)	7,987	41,674	37,431	42,940	1,460	161,031	17,659	-	12,823	5,560	84,836	138,598

Bastide

ROSA BONIFAZ CASTAÑAS GONZALEZ
PATRICIA TALAR
BIBI GONZALEZ 20.1.10

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

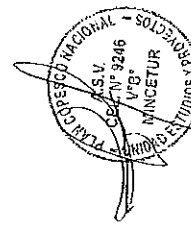
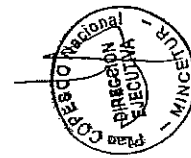
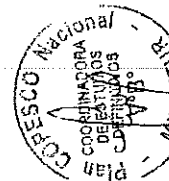
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

META: 044

PROYECTO: 2208170 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

[illegible]

Expenditure	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic
Specific expenditure												
Total \$ / -	72,400	-	18,100	27,625	2,800	12,990	1,171	3,302	10,859	11,180	23,772	59,211
2.6 & 1.3.1	-	39,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 & 1.4.3	220,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total \$ / -	252,603	39,925	45,725	2,800	12,990	37,371	3,302	10,859	11,180	23,772	59,211	59,211



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Practice

ROSA LOPEZ BARTIDAS GUTIERREZ
PETA: AIA TITULAR
CINCO GUTIERREZ

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018
 EMINENTUR

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

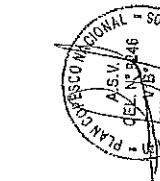
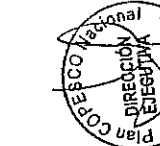
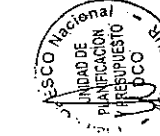
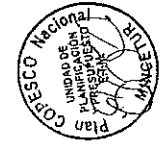
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

MEIK-005

PROYECTO: 2418944 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUARIANGA, REGION AYACUCHO

N°	Actividad/Tarea	Subtareas	Tramos	Unidad de Medida	Especificación de Gasto	Moneda Total (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo - Componente Casa de la Capitalización	Museografía y Museología	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	188,889							56,667				56,667	75,556
		Especialista en Arquitectura/Proyecto Arquitectónico	Consultar	Informe	2.6.8.1.3.1	27,498				13,719						13,719		
		Apoyo Téc. 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									1,800	1,800	6,825	
		Especialista en Museografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,725						6,300						
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,820				875	866		1,759		1,190	1,155	1,190	2,310
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,140			800	1,675	2,100							
		Ing. Civ. Men.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,276			1,890		2,555		5,721				7,500	
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,000						1,800			1,800			
		Arquitecto.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,400							255					
		Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,920				4,250	8,415							29,110
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,110												
		Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe	2.6.8.1.4.3	17,919		650	1,037	640	802	3,376	288	1,826	940		3,880	3,880
						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
2	Estudio Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo - Componente Calles y Accesos de Pueblo Quinua	Conformidad de pago a Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	14,500							14,500						
						14,500						14,500.00						

Especificación de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	137,944	650	3,727	2,315	23,612	2,088	11,381	1,800	3,930	10,455	28,120	37,850
Total (\$/.)	368,771	650	3,727	2,315	23,612	16,588	68,028	1,800	3,930	24,174	84,787	113,405



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Estrella

ROSA ESTRELLA GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MANCEBO

Nº de Registro: 079 fecha: 14/12/2018

EJECUCION Y REPROGRAMACION FINANCIERA 2018

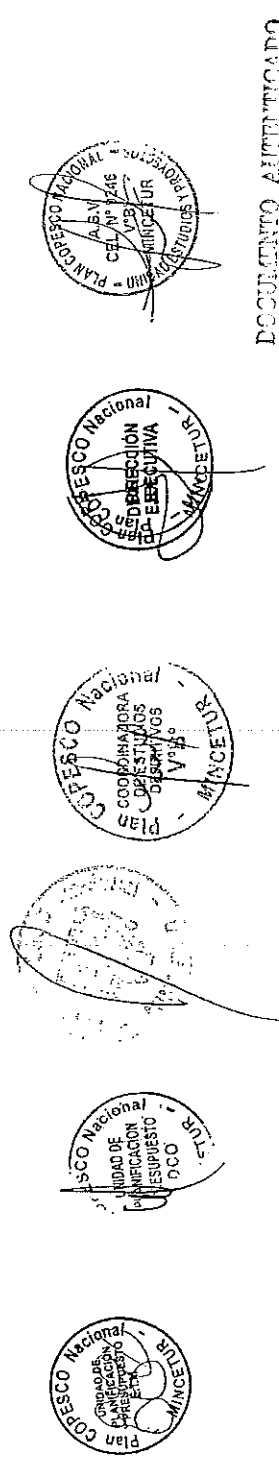
FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
VECTO: 2183902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insunios	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaboración de Expediente Técnico	Reajustes de estudio definitivos Ing. Civil	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1		5,403										
		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3							2,500	2,500				
		Subtotal (S/.)				5,403					2,500	2,500				
Linea de Base	Estudio de Linea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99				14,550	22,315		36,865					
		Gerente	Informe	2.6.8.1.4.3		2,100	1,500	2,268								
		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3			2,016		2,268							
		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3					8,253							
	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.4				2,164								
		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3												5,840
		Viaáticos	Informe	2.6.8.1.4.3		3,055	640	451								
	Comisiones de Servicios															
Subtotal (S/.)					3,055	2,666	4,156	19,433	32,836		36,865					5,840

Especifica de gasto	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	3,055	2,666	4,156	4,883	10,521		2,500	2,500				5,840
2.6.8.1.4.99				14,550	22,315		36,865					
Total (S/.)	3,055	8,069	4,156	19,433	32,836		39,365	2,500				5,840



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Estrella Cantor Gutiérrez
PEDATARIA TITULAR
UNICETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

Evento de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ETA 057

Específica de Peto	Monte Total (\$/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.1.1	81,500	-	-	37,000	-	-	-	-	3,600	-	8,600	39,000	3,500
2.6.8.1.1.3	375,712	-	-	7,782	4,914	4,158	11,618	19,849	18,988	38,908	16,898	42,747	8,821
2.6.8.1.1.39	45,500	-	-	-	9,100	-	-	13,650	-	-	22,750	-	-
Total (\$/.)	382,712	-	-	34,782	24,014	4,158	11,618	33,499	22,588	38,908	48,048	62,747	12,352

PLAN CORPUS NACIONAL
A.S.U.
CEL N° 9246
V.B.
MINCETUR
ESTUDIOS Y PROYECTOS

ROA C. PUE. LATON. O. TIERZ
FELADIA TITULAR

Nº de Registro: 099 Data: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

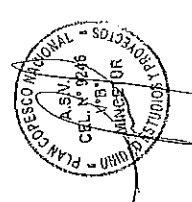
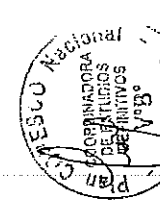
PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN- ESTUDIOS DEFINITIVOS
048

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, PROVINCIA DE OYAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Línea de Base	Estudio de Línea 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	Viajeros	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

Especifica 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

[Firma]



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

[Firma]

ROSA LUCY LÓPEZ SANTIAGUEZ
FEDATARIA TITULAR
MINCEJUR

Nº de Registro: 049 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

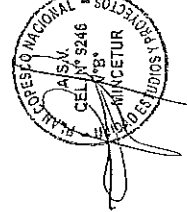
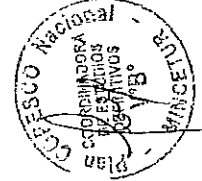
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META: 049

PROYECTO: 2094207 ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TUCUME-LAMBAYEQUE

Nº	Actividad/Tarea	SubTarea	Insusma	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Moneda Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Estudio de Definitivo																	
2.1	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			
		Realizajes de estudio definitivos	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	2,268							3,380				2,268	
		Revisor Ing Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,450			5,070									
		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									
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,630		6,630										
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	2,950	2,442	2,800			6,050	737	1,480	2,880	
		Subtotal (S/)				45,265	2,120	1,838	2,950	2,442	2,800			6,050	737	1,480	2,880	21,918

Especifica de gasto	Moneda Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	6,050	737	1,480	2,880	21,918
Total (S/)	268,979	2,120	118,468	16,046	8,292	2,800		3,380	6,050	83,237	1,480	5,148	21,918



DOCUMENTO AUTENTICADO
"BU COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Elvira Tello

ROSA ELIZABETH LANTAS GUTIERREZ
FEDATARIA TITULAR
Minedu

Nº de Registro: 099 Fecha: 11/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

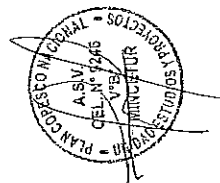
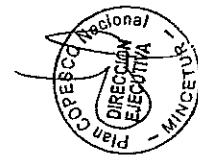
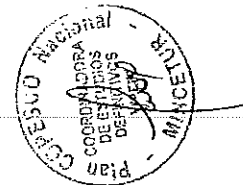
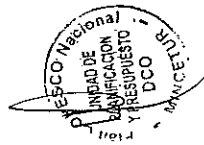
UNIDAD ORGANICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META: 055

PROYECTO: 2384316 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION TURISTICA DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LA RUTA MOCHE

N°	Actividad/Tarea	SubTarea	Insumos	Unidad de Medida	Beneficiarios de gasto	Monto Total S/.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun	Jul	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Intografía	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 Gestión de Proyecto	Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,851												13,851
		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						13,851

Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun	Jul	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2.6.8.1.4.3	71,920	1,280	5,197	21,429	600	1,173	181	28,200					13,851
Total (S/.)	71,920	1,280	5,197	21,429	600	1,173	181	28,200					13,851



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Bladial

ROSA LUISA DAVILA GUTIERREZ
FEDERICA TAYLOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

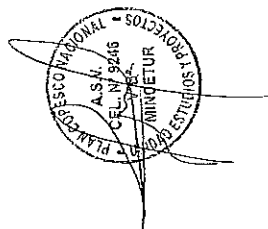
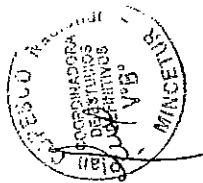
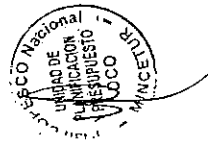
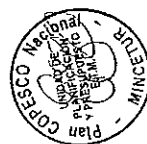
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META: 056

PROYECTO: 238/0318 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN TURÍSTICA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LAS PLAYAS DEL NORTE

Nº	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 (\$/)			27,500			8,000				19,500					
2	Gestión de proyectos																	
2.1	Gastos de Gestión de Proyecto	Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	4,598		1,920	682		1,995.75							
		Subtotal (\$/)				4,598		1,920	682		1,995.75							

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



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Roberto

ROSA EUGENIA DE LA CRUZ GARCIA
FUNDADORA
MINCETUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

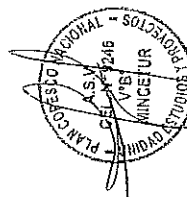
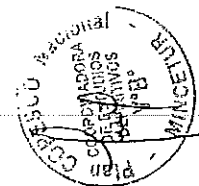
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

META: 058

PROYECTO: 2300618 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE Tarma - REGION JUNIN

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	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			
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	42,492													42,492
		Pasajes, Viáticos y Movilidad	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,643		2,497	1,924				2,400	2,360			3,682	3,780	5,000
		Comisiones de Servicios		Informe	2.6.8.1.4.3			2,497	1,924			2,100	2,400	2,360	3,500	5,362	24,380	8,780	243,947
Subtotal (S/.)						297,249													

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



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

[Signature]

ROCA ESPINOZA CATTAN GATIERNEZ
FERNANDA TITULAR
MINISTERIO

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCION Y REPROGRAMACION FINANCIERA 2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

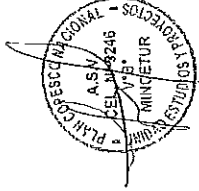
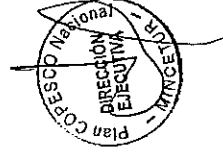
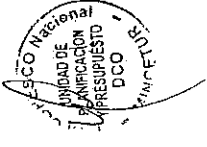
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

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

META 062

PROYECTO: 2151618 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAICRO, TELLA, KUELAP, REVASH, OLANU, 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	Especifica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Proyecto de Investigación Arqueológica																	
1.1	Kuelap Acceso	Servicio de Conservador responsable de proyecto de Arqueología	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
Especifica							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
de gasto																		
2.6.8.1.4.3																		12,000
Total (S/)																		12,000



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

R. B. B. B. B.

ROJA ECHES LA TILA B. B. B. B. B.
FEDATARIO TITULAR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

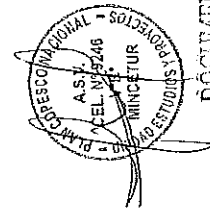
N° de Registro: 099 Fecha: 04/12/2018

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

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

[illegible]

DOCUMENTO AUTENTICADO
"DE CORTA FIEL DEL ORIGINAL"

plastik

ROSA EMILIA GUTIERREZ
FELICIA TITULAR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2013

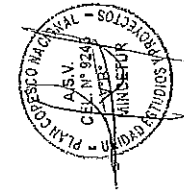
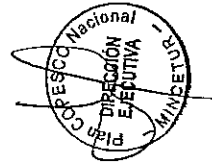
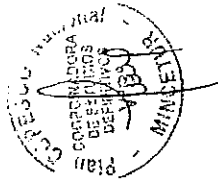
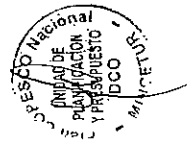
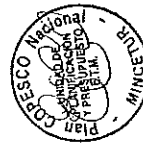
EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
 META US
 PROYECTO: 2307450 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	Ítemos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
11	Obra de Acondicionamie nto 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								3,500	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 <td>Nov</td> <td>Dic</td>	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



DOCUMENTO AUTENTICADO
 "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

R. Bastida

ROSA ESTHER BASTIDA GUTIERREZ
 FISCALIA TITULAR
 MINCEJUR

N° de Registro: 079 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

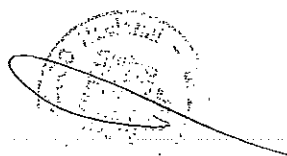
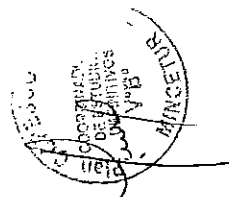
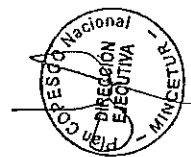
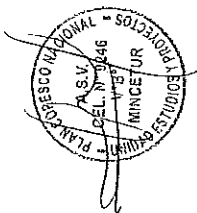
FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
ATA: 058
OBJETO: 2135288 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGIÓN SAN MARTÍN

Actividad/Tarea	SubTarea	Insuam	Unidad de Medida	Específico de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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

Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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
"BO COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

[Signature]

ROCA ESTRELLA LANTIER GUTIERREZ
FISCALÍA GENERAL
MINCEXUR

Nº de Registro: 099 Fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

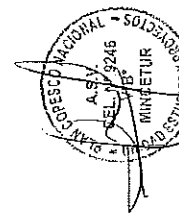
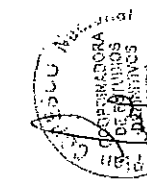
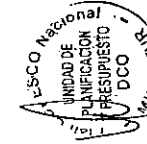
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DIRECCIÓN: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

0071

PROYECTO: 2133719 CONSTRUCCIÓN 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/Tarea	SubTareas	Intumos	Unidad de Medida	Especifico de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Expediente Técnico	Anteproyecto arquitectónico/Estudio de Preinversión	Consultar	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	
	Exp Batimetria y Hidroacustre	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	Viticos	Informe	2.6.8.1.4.3	11,640											6,640	5,000
Subtotal (\$/)					150,000									2,500	1,680	30,575	115,245
Especifico de gasto																	
2.6.8.1.4.3					150,000									2,500	1,680	30,575	115,245
Total (\$/)					150,000									2,500	1,680	30,575	115,245



DOCUMENTO AUTENTICADO
"BU COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rhodia

ROSA ESTHER LANTAS GUTIERREZ
FELICIANA TITULAR
MINCEX

Nº de Registro: 099 fecha: 14/12/2018

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

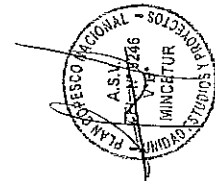
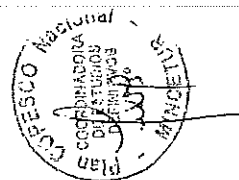
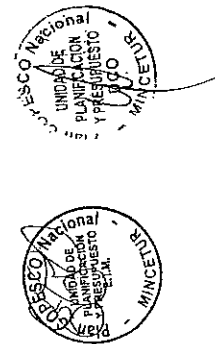
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

ACTA: 072

PROYECTO: 2252767 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS - TEMPLO DE BURGOS

Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de	Específica de gasto	Monto Total (\$/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gestión de proyectos																	
Templo Burgos	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
	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								3,310		1,445	5,000	5,000
	Comisión de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,756								3,310	30,750	15,820	42,735	59,385
Subtotal (\$/.)					152,000												

Específica de gasto	Monto Total (\$/.)	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 (\$/.)	152,000								3,310	30,750	15,820	42,735	59,385



DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Plástico

ROSA LINDA LANTAS GUTIERREZ
FOTOGRAFIA TITULAR
KINCEYUR

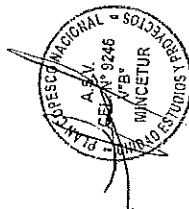
Nº de Registro: 099 Fecha: 04/12/2013

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

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

PROYECTO: 21000972 CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

[illegible]

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rebuttal

ROA BUREAU OF THE OFFICE OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.

Nº de Registro: 089 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

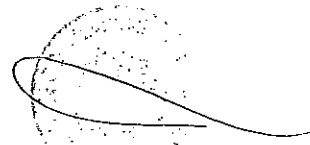
META: 003

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

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO DE SAN ANTONIO																			
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		

Subtotal (S/.)

Especifica 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	-



COPIA AUTÉNTICA
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Realidad

ROSA ELIZABETH GARCÍA GUTIÉRREZ
FISCALÍA TITULAR
MINISTERIO

Nº de Registro: 099 Fecha: 19/12/2018

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: 050

PROYECTO: 20016211 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURÍSTICO EN EL BAÑEARIO TURÍSTICO DE MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALAR, REGIÓN PIURA

N°	Actividad/Tramo	Sub-Proyecto	Insumos	Unidad de Medida	Especificación de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre-Inversión																
	Anteproyecto arquitectónico/Estudio de Preinversión	Consultor	Contrato		2.6.8.1.2.1	54,713							17,238				34,475
	Asistente Técnico	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	6,450			4,300								2,150
	Asistente Administrativo	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	2,205										2,205	
	Abogado	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	2,000										1,100	1,100
	Asistente en Costos	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	35,625											
	Especialista Social	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	8,120											
	Especialista en Estadística	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	15,600											
	Ing. Civil Estruct.	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	2,205											
	Apoyo Legal Saneamiento	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	7,950											
	Especialista en Topografía	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	5,310											
	Gastos Notariales	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	1,925											
	Servicio de Escaneo y Digitalización de Documentos	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3	17,377											17,377
	Otros Gastos	Servicio	Informe		2.6.8.1.4.3												
	Comisiones de Servicios	Pasajes, Viáticos y Movilidad	Informe		2.6.8.1.4.3	52,144											
	Subtotal (S/.)					208,824											

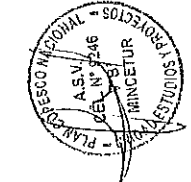
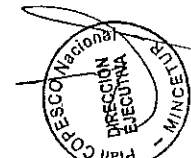
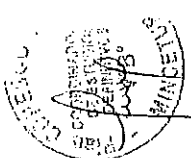
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
51,713							17,238				
500				500							
156,611	5,887	15,573	19,328	12,150	12,311	3,750	9,350	18,154	26,702	4,945	28,462
208,824	5,887	15,573	19,328	12,650	12,311	3,750	26,538	18,154	26,702	4,945	62,937

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Quiroz

ROSA QUIROZ GARCIA GUTIERREZ
FEDATARIO TITULAR
MINCEJUR

N° de Registro: 099 Fecha: 14/12/2013



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

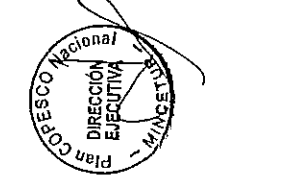
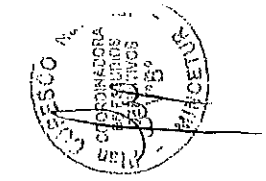
META: 051

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	Especificidad de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	Víáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	12,034	1,893	6,397	3,744	2,166	12,100	7,800	5,406	6,426	1,680	1,680	5,406	-	
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		

Especifica 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"



FECHA DE EMISIÓN: 14/12/2018
FIRMA: [Firma]
PUNO, 14 DE DICIEMBRE DE 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: 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	Especifica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 Estadística	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	
		Museógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,837												3,327	2,510
		Electricista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-													
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,680												1,680	
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,665					2,166					6,500			
		Ing. Civil Estruct.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,374											2,574	2,574	2,574
		Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	-													
		Topografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,650													2,650
		Apoyo Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,422													2,244
		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, Viáticos 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	

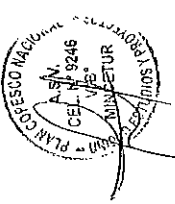
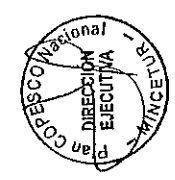
Especifica de - gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	16,900	-	-	-	-	-	-	-	16,900	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	177,261	2,720	533	-	2,166	8,487	293	1,990	17,164	4,809	7,082	62,702	69,315
Total (S/.)	194,161	2,720	533	-	2,166	8,487	293	1,990	34,064	4,809	7,082	62,702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

DOCUMENTO AUTENTICADO
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



A DON CARLOS CASTAÑO GUTIERREZ
FUEBATAA TITULAR
MINCEX

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: 063

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	Especificidad de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																	
	Estudio de Preinversión		Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	13,500					13,500							
	Estudio Hidro Oceanográfico		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 Económico 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	12,800						4,300	2,150	4,300				2,150
	Estudio de Dinámica 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 Diagnóstico 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 Estruct.		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,974							7,800	7,800	2,574	2,552	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
						296,217					2,960	16,163	4,300	12,494	20,756	9,410	118,699	88,184

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER CASTILLO GUTIÉRREZ
FIRMANTE TITULAR

COPIA AUTÉNTICA
EJECUTORA
PLAN COPESCO NACIONAL

COPIA AUTÉNTICA
DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS
PLAN COPESCO NACIONAL

COPIA AUTÉNTICA
DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS
PLAN COPESCO NACIONAL

COPIA AUTÉNTICA
DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS
PLAN COPESCO NACIONAL

COPIA AUTÉNTICA
DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS
PLAN COPESCO NACIONAL

COPIA AUTÉNTICA
DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS
PLAN COPESCO NACIONAL

Basilio

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2013

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

META: 054

Nº de Registro: 877 19/12/2013

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

Nº	Actividad/Tarea	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especificidad 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 Estadística	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 Técnico	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
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,040										1,680	1,680	1,680
		Museógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,800											3,306	2,494
		Ing. Civil Estruct.	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	
2.1	Estudio de Línea de Base	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	Línea de Base																	
2.1	Estudio de Línea de Base	Profesional en Línea 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			

Especificidad 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

COPESCO Nacional
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

COPESCO Nacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA

COPESCO Nacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA

COPESCO Nacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA

COPESCO Nacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA

COPESCO Nacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA

