



Resolución Ministerial

N° 004 -2020-MINCETUR

Lima, 10 de enero de 2020

Visto, el Informe N° 900-2019-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

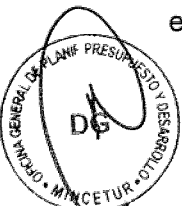
CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN;

Que, mediante Ley N° 30879, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y por Resolución Ministerial N° 501-2018-MINCETUR se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por el monto de S/ 325 442 887,00; correspondiendo a la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional, el monto de S/ 76 070 549,00;

Que, asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 024-2019-MINCETUR, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en lo correspondiente a la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional, el que contempla la asignación presupuestal para el año 2019 y en su artículo 2 establece que el mismo podrá ser modificado y/o reformulado durante su proceso de ejecución física y presupuestal, previa evaluación e informe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, de conformidad con la normatividad vigente;

Que, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo Nos 053-2018/CEPLAN/PCD y 00016-2019/CEPLAN/PCD se aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional", la cual tiene por objeto establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;



Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 de la referida "Guía para el Planeamiento Institucional" el POI puede ser modificado cuando se presentan cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización y cuando se produce la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones;

Que, en ese sentido, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, a través del documento de visto señala que durante la ejecución de los proyectos de inversión 2019 a cargo de Plan COPESCO Nacional, se han registrado variaciones a la programación física y financiera de las inversiones, por lo que es necesario modificar el Plan Operativo Institucional - POI 2019 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo correspondiente a la UE 004: Plan COPESCO Nacional aprobado por la Resolución Ministerial N° 024-2019-MINCETUR;

Que, asimismo, a través del documento de visto se señala que la Dirección General de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN ha emitido opinión favorable sobre la modificación del referido Plan Operativo Institucional;

Que, el literal 7.3.4 de la Directiva N° 004-2017-MINCETUR "Directiva para la Formulación, evaluación y Modificación del POI MINCETUR", dispone que la modificación deberá ser aprobada por Resolución Ministerial;

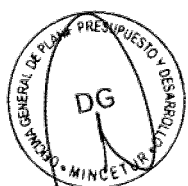
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y normas modificatorias; y, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional";

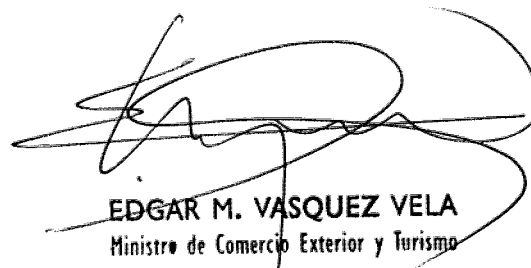
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar, con eficacia anticipada al 31 de diciembre de 2019, el Plan Operativo Institucional – POI 2019 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, correspondiente a la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 024-2019-MINCETUR, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Publíquese el Plan Operativo Institucional - POI 2019 Modificado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR correspondiente a la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional en su Portal Institucional (www.gob.pe/mincetur).

Regístrese, comuníquese y publíquese.




EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

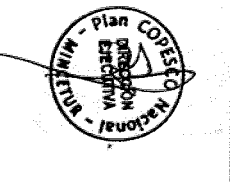
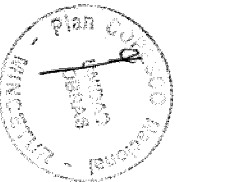
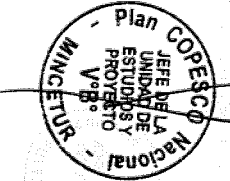
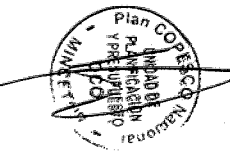
MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

**MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO – UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL**

MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

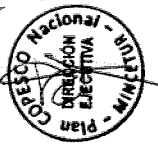
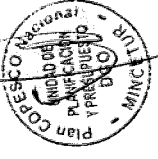
Estudios de Peinversión

N°	PROYECTO	MEA	PIM	PROG. ANUAL	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUERTO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS	001	475,322	475,322	2,500	7,600	15,369	33,131	38,143	101,896	20,394	70,972	39,479	72,259	7,145	66,434
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAIPA DE AYACUCHO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AYACUCHO	002	267,907	267,907	8,920	32,334	21,669	27,205	80,800	7,031	7,130	22,044	19,831	12,835	13,569	14,439
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO, PROVINCIAS DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	003	375,135	375,135	21,194	36,037	29,139	19,377	53,822	45,808	52,270	20,485	29,661	30,851	4,817	31,674
4	MEJORAMIENTO DEL ENICORNO TURÍSTICO EN EL BAÑEARIO TURÍSTICO DE MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA	004	224,076	224,076	7,500	56,397	3,582	5,452	6,900	14,029	69,882	0	60,332	0	0	1
5	SEÑALIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU	072	55,881	55,881	0	0	0	0	0	0	18,067	2,203	4,990	-181	1,510	29,291
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL ALPUHAYO MISHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	074	7,860	7,860	0	0	0	0	0	0	0	1,560	680	0	1,767	3,854
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	076	17,134	17,134	0	0	0	0	0	390	2,794	6,300	3,150	0	0	4,500
8	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE HUANCACHECA	082	47,055	47,055	0	0	0	0	0	0	1,750	5,830	14,055	8,593	2,389	14,438
9	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE SIPAN	086	9,270	9,270	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	2,107	1,067	4,936
10	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE AYACUCHO	087	37,870	37,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	5,320	1,857	29,306
11	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE UCAYALI	088	10,860	10,860	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,216	0	8,604
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN COPORAQUE Y YANQUE	089	45,211	45,211	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870	4,732	16,858	20,751
13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN OLANTAUYTAMBO	090	4,780	4,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220	1,206	1,354
14	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN TUCUME	091	35,180	35,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	9,023	6,500	17,857
15	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO DE LA RUTA DEL PISCO-REGIÓN ICA	092	21,760	21,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	20,540
16	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE AVES- REGIÓN SAN MARTIN	093	17,260	17,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680	3,571	10,009
17	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN CUMBAYAYO	094	36,440	36,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217	15,935	18,287
18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN CONTAMANA	095	74,604	74,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983	23,192	38,430
19	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LAS ZONA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	096	4,780	4,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780
20	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION TURISTICA EN ZONA MONUMENTAL DE IGQUIOS	097	33,280	33,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	5,782	1,280	24,938
TOTAL ESTUDIOS DE PEINVERSIÓN					40,114	132,368	69,759	85,245	179,645	1,697,155	172,267	129,394	181,714	173,636	103,883	366,425



Estudios Definitivos

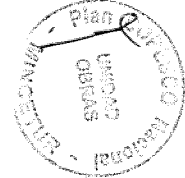
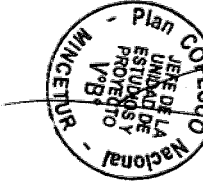
N°	PROYECTO	META	PIM	PROG. ANUAL	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	009	23,200	23,200	0	23,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECON TARAPACA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MATIAS - LORETO	013	90,737	90,737	17,860	43,073	19,768	2,484	1,680	2,730	630	1,680	0	0	0	832
3	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HIACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SANA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	017	568,164	568,164	20,476	41,666	53,268	47,926	50,795	22,130	58,256	36,978	32,015	40,287	124,088	40,281
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO	020	114,030	114,030	3,150	12,631	13,138	7,535	24,410	0	27,420	0	0	0	0	25,746
5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	022	53,203	53,203	2,500	6,350	0	640	7,478	388	0	0	0	0	0	35,848
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PERIOLES - PENAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	023	91,880	91,880	8,485	0	0	0	3,293	73,581	499	5,535	0	0	0	487
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYULOMA, REGION AREQUIPA	027	117,428	117,428	3,800	8,669	4,996	42,587	441	42,237	-40,172	44,820	0	4,784	0	5,267
8	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE Tarma - REGION JUNIN SNP 337.637 - COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA TURISTICA	034	542,163	542,163	10,220	20,646	48,770	184,540	52,534	6,092	46,504	24,996	9,880	-872	59,667	79,187
9	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	036	583,924	583,924	17,062	33,577	57,765	37,119	55,643	35,048	22,308	17,648	10,126	25,078	143,028	129,521
10	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ DE INGO, DISTRITO DE INGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	037	247,281	247,281	3,880	86,534	8,958	11,055	85,827	1,134	9,490	12,520	9,251	0	6,500	12,132
11	CONSTRUCCION DE SEÑALES TURISTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD, ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE	039	2,169	2,169	0	0	0	0	0	0	740	349	0	0	0	1,080
12	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCOA - REGION UCAYALI	048	346,911	346,911	16,000	11,880	11,880	11,401	30,416	19,360	35,790	15,934	24,196	57,536	25,540	86,978
13	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	053	89,112	89,112	0	3,861	15,767	0	1,280	7,505	16,624	35,083	8,989	0	0	4
14	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASPACHACHACA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS	054	2,537	2,537	1,830	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	055	100,969	100,969	10,280	3,690	1,250	0	9,569	620	320	9,429	960	286	1,715	62,850
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS	056	48,640	48,640	0	19,186	7,425	0	0	0	4,490	499	0	0	0	17,040
17	CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO	059	300,000	300,000	0	1,818	3,861	11,887	10,818	12,000	59,241	19,879	35,477	41,689	16,310	87,021
18	CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PÚBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELA, KUELAP, REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UICUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA - REGION AMAZONAS	062	59,000	59,000	0	3,100	0	43,900	6,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0
19	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	063	15,000	15,000	0	0	3,931	0	0	0	0	0	0	0	0	11,069



N°	PROYECTO	META	PIM	PROC. ANUAL	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN													
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
20	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN	068	317,397	317,397	0	0	0	0	0	17,460	37,538	37,533	131,368	43,846	27,383	9,080	13,179	
21	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, EN LOS DISTRITOS DE MACHUPICCHU Y OLANAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA	069	182047	182047	0	0	0	0	0	11,373	19,888	2,107	19,970	20,748	22,202	36,948	48,812	
22	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUÑO, EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DE TITICACA, DISTRITO DE PUÑO - PROVINCIA DE PUÑO	070	165,385	165,385	0	0	0	0	0	0	7,207	6,815	5,660	10,063	1,880	46,358	87,402	
23	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	071	90,380	90,380	0	0	0	0	0	0	0	10,816	4,760	2,310	2,310	3,602	66,582	
24	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CAYARATA DE GOCIA, DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA BONGARÁ, REGIÓN AMAZONAS	085	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355	0	0	4,645	
25	RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; REPARACION DE CENIRO DE INTERPRETACION- EN ELILAI) SANTUARIO ARQUEOLÓGICO FACHACAMAC DISTRITO DE URBIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	099	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
TOTAL ESTUDIOS DEFINITIVOS					4,163,547	4,163,547	115,543	320,586	250,776	401,075	369,015	287,456	299,409	390,108	213,217	222,582	472,836	820,964

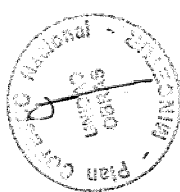
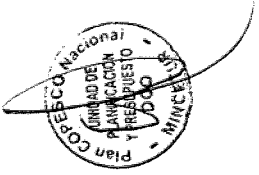
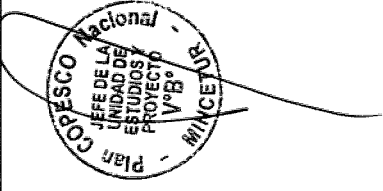
Obras

N°	PROYECTO	META	PIM	PROG. ANUAL	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TUCUME-LAMBAYEQUE	008	3,389,615	3,389,615	1,200	7,681	18,871	7,370	31,4873	331,273	731,060	755,190	642,602	31,890	490,487	57,118
2	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCCHA - REGION UCAYALI- SAIDO DE OBRA	014	18,705,768	18,705,768	622,965	573,909	565,564	856,947	756,431	1,118,594	1,172,982	1,203,388	3,675,691	1,753,144	2,211,566	4,194,588
3	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN	015	767,497	767,497	98,648	34,801	230,773	110,333	100,483	36,179	45,319	45,218	7,908	7,800	7,829	42,204
4	CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELA, KUEAP, REVASH, OLAN, LA CONCONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO URCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y UYU - REGION AMAZONAS	019	1,271,000	1,271,000	29,681	88,236	92,761	100,480	140,392	146,006	150,528	43,899	77,457	28,056	206,372	167,133
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	021	823,968	823,968	351,785	38,212	21,551	17,564	113,336	27,449	21,861	6,429	45,600	116,372	29,470	34,340
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECCHWA NAIYO WAYRU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN	024	5,279,666	5,279,666	308,855	488,945	601,726	447,668	523,534	494,724	521,783	596,335	514,799	199,574	207,745	373,977
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ- CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	025	7,082,972	6,966,578	784,234	723,793	466,818	669,899	189,916	442,346	658,560	581,546	720,690	457,703	461,611	809,462
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ- CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	025		116,394	4,680	0	0	0	82,970	0	4,719	0	24,025	0	0	0
9	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COICA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CANTUTIMA, REGION AREQUIPA- TEMPLO DE LA ASINCON	026	21,489	21,489	0	0	0	0	0	9,838	0	0	0	0	0	11,651
10	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	029	766,913	674,106	97,955	8,000	44,293	82,632	44,472	23,875	12,470	29,363	31,772	7,667	170,821	120,787



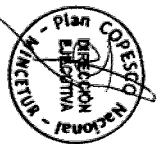
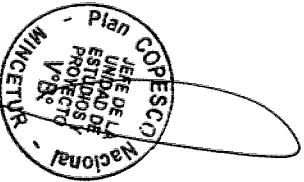
Handwritten signature or mark.

N°	PROYECTO	META	PIM	PROG. ANUAL	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DISTRITO DE CHACHAPOYAS. PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. REGIÓN AMAZONAS- TEMPLO DE BURGOS	029		92.807	23.726	8.736	20.000	8.188	0	2.000	2.000	9.735	2.000	12.422	2.000	2.000
12	INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA. EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	030	1.669,728	1.669,728	17.903	59.672	69.197	38.505	37.643	52.920	21.996	24.989	474,070	40.338	185,089	647,407
13	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY. DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	032	3.128,503	3.128,503	431.167	747.178	731.841	316.160	53.966	577.563	26.552	28.738	37,070	31.739	80,019	66,511
14	MEJORAMIENTO. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA. DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA. PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	035	580,975	580,975	12.927	41.250	19.876	235,930	48,938	27.301	47.338	6.057	31,274	28,684	19,394	62,007
15	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO	049	740,095	740,095	960	12.403	103,647	5.057	144,828	6.603	10.494	133,979	2.120	1.098	2.390	316,516
16	CONSTRUCCION DE SEÑALES TURISTICAS EN EL(IA) Y PANELES DIRECTORIO EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD	050	524,867	524,867	28.946	66,129	20,104	228,312	31,566	267	0	0	0	0	0	149,543
17	CONSTRUCCION DE SEÑALES TURISTICAS EN EL(IA) 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	051	184,541	184,541	6.600	7.000	7.000	3.730	1.340	-117	686	0	0	0	0	158,283
18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI. DISTRITO DE ATUNCOILLA - PUNO - PUNO	052	8,844,265	8,844,265	1.360	12.467	10.985	28,019	16,529	816,359	1,870,788	393,260	934,430	1,332,584	1,749,294	1,678,190
19	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EJE TURISTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	057	74,584	74,584	0	0	74,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	060	107,000	107,000	0	0	0	0	66,362	0	0	9,270	4,927	188	1,753	24,500
21	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASHPACHACA, DISTRITO DE CHURUIA - BONGARA - AMAZONAS-TRANSFERENCIA	064	25,999	25,999	0	0	897	0	0	0	3,125	3,125	3,125	3,125	4,948	7,654
22	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO	065	917,310	917,310	0	0	0	2,465	12,252	273,362	535,450	35,214	14,784	9,188	9,188	25,408
23	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA-TRANSFERENCIA	081	22,623	22,623	0	0	0	0	0	0	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	6,998
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA	084	42,595	42,595	0	0	0	0	0	0	0	0	7,201	0	4,125	31,269
25	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MADRE DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - ACCESOS	098	801,932	801,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,932
TOTAL OBRAS					2,823,591	2,918,412	3,100,488	3,159,258	2,679,847	4,386,542	5,840,834	3,908,859	7,254,671	4,064,698	5,847,226	9,789,479



RESUMEN - MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

DETALLE		PIM	PROG. ANUAL	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1.801,665	1.801,665	40,114	132,368	69,759	85,265	179,665	169,155	172,287	129,394	181,714	173,636	103,863	364,425
2	ESTUDIOS DEFINITIVOS	4,163,547	4,163,547	115,543	320,586	250,776	401,075	369,015	287,456	299,409	390,108	213,217	222,562	472,836	820,964
3	EJECUCIÓN DE OBRAS	55,773,905	55,773,905	2,823,591	2,918,412	3,100,488	3,159,258	2,679,847	4,386,542	5,840,834	3,908,859	7,254,671	4,064,698	5,847,226	9,789,479
TOTAL PROYECTOS		61,739,117	61,739,117	2,979,248	3,371,366	3,421,023	3,645,597	3,228,528	4,843,153	6,312,530	4,428,560	7,649,602	4,460,877	6,423,944	10,974,868
4	GESTIÓN DEL PROGRAMA	13,296,904	13,296,904	871,229	992,885	1,136,195	1,038,469	1,084,818	1,145,587	1,191,726	1,160,234	996,276	1,140,556	982,248	1,556,681
TOTAL GENERAL		75,036,021	75,036,021	3,850,477	4,364,251	4,557,218	4,684,067	4,313,346	5,988,740	7,504,257	5,588,594	8,645,879	5,601,453	7,406,192	12,531,548



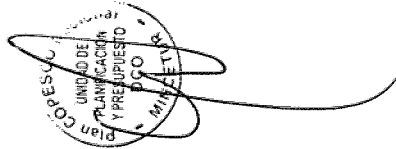
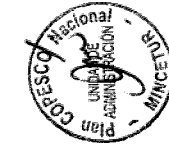
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN EJECUTIVA
META: 041
ACTIVIDAD: 3000001 GESTIÓN DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJE. Y PROG.
0041	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	458,600	46,918	46,841	44,384	44,331	26,360	21,886	17,356	25,416	12,945	12,843	25,420	133,890	458,600
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,712	794	794	680	680	680	680	454	454	227	227	454	1,588	7,712
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	1,500	2,400
	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	13,576	0	0	0	0	7,944	0	3,215	2,415	0	0	0	1	13,576
Total 0041			482,288	47,712	47,635	45,075	45,012	34,985	22,567	21,925	28,284	13,171	13,070	25,873	136,960	482,288



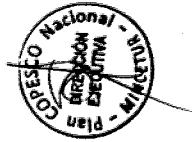
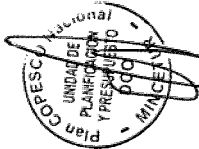
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: ASESORIA LEGAL
META: 042
ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN												TOTAL EJE. Y PROG.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0042	2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	199	0	57	28	28	28	0	0	0	0	0	0	57	199
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	547,129	49,215	47,186	41,857	42,592	34,731	40,847	50,702	47,634	47,670	47,407	47,433	49,855	547,129
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,453	652	652	765	652	752	782	794	680	680	680	680	682	8,453
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,400	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,800	3,400
	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	11,757	0	0	7,641	0	4,114	0	0	0	0	0	0	0	11,757
Total 0042			570,938	49,867	47,895	50,292	43,272	39,625	41,629	53,096	48,316	48,360	48,088	48,114	52,396	570,938



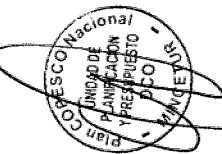
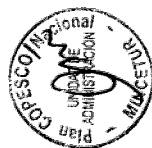
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
META: 043
ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJE. Y PROG.
0043	2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,361	113	113	113	113	85	85	85	85	113	113	113	227	1,361
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	408,132	35,409	35,277	35,295	35,741	33,879	33,748	28,737	28,653	28,697	28,729	28,713	55,256	408,132
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,918	454	454	454	595	454	482	389	369	340	340	340	2,269	6,918
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,800	3,000
	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	17,754	0	0	0	4,315	0	0	0	0	0	0	0	13,439	17,754
Total 0043			437,165	35,976	35,844	35,862	40,765	34,418	34,315	30,390	29,106	29,150	29,182	29,166	72,990	437,165



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

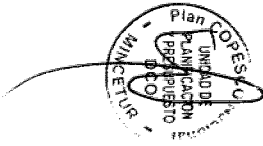
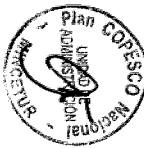
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

META: 044

ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN												TOTAL EJEC. Y PROG.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0044	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,570	1,841	298	1,674	374	236	0	430	420	0	296	0	1	5,570
	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	145	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
	2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,660	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,753	2,828	1,904	3,173	2,506	1,296	0	0	0	0	0	0	0	11,753
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,628	150	6,121	1,330	0	-150	0	0	0	0	0	1,177	0	8,628
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OF	51,940	250	23,791	22,361	5,602	-65	0	0	0	0	0	0	0	51,940
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,977	70	0	4,867	3	-250	0	0	152	587	297	0	2	5,977
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,286	250	37	2,248	0	-250	0	0	0	0	0	0	1	2,286
	2.3.1.5.9.9.9	OTROS	1,180	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,985	1	1,710
	2.3.1.7.1.1	ENSERES	4,584	0	3,119	891	0	0	0	0	0	0	0	573	1	4,584
	2.3.1.9.1.1	HERRAMIENTAS	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
	2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRES	4,970	0	0	4,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,970
	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	16,499	503	1,089	6,430	0	1,527	0	0	0	0	0	6,950	0	16,499
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,769	1,652	7,487	12,718	1,911	0	0	0	0	0	0	0	1	23,769
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC	36,034	14,351	3,276	21,643	-2,597	-640	0	0	0	0	0	0	1	36,034
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8,232	5,054	1,145	3,159	-503	-623	0	0	0	0	0	0	1	8,232
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	88,000	9,231	11,312	12,350	11,807	10,746	9,511	8,817	8,758	5,056	0	0	412	88,000
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17,600	1,551	1,728	1,691	1,579	1,579	1,514	1,329	1,310	1,314	1,529	1,471	1,006	17,600
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	61,278	4,942	5,700	4,437	5,088	5,103	5,013	5,060	5,126	5,103	5,103	5,103	5,499	61,278
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,408	1,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,408
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,592	0	360	0	374	180	0	540	0	360	180	0	598	2,592
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	31,430	1,263	2,942	2,451	4,265	2,552	2,774	2,036	2,452	2,970	2,029	0	5,696	31,430
	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	15,762	0	121	0	2,344	338	1,678	-307	3,681	2,483	1,198	87	4,140	15,762
	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	192,184	0	11,059	11,059	6,267	36,400	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	192,184
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	165,985	18,090	18,090	18,090	0	18,090	13,375	13,375	13,375	13,375	13,375	13,375	13,375	165,985
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,485	0	0	7,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,485
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	9,243	0	1,375	3,709	0	471	0	330	0	245	0	3,112	1	9,243
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,140	0	590	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	117,750	39,250	39,250	39,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,750
	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,290	590	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290
	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	114,120	0	14,272	8,931	11,559	8,823	11,091	8,753	9,207	9,318	9,588	10,578	12,000	114,120
	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,150	0	8,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	6,239	1,270	2,110	1,909	0	349	0	0	0	0	0	0	601	6,239
	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	2,444	99	2,377	11	0	-43	0	0	0	0	0	0	0	2,444
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,701	113	142	113	113	113	113	113	113	113	113	113	425	1,701
	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	69,250	0	0	12,840	25,680	0	0	0	25,680	0	0	0	5,050	69,250
	2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATE	4,795	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	0	4,795
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	412,421	25,057	66,596	118,099	27,350	11,438	15,742	15,001	6,682	6,806	7,943	16,319	95,386	412,421
	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	28,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	17,000	28,000
	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	4,185	1,395	1,395	1,891	0	0	0	0	-496	0	0	0	0	4,185
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,282,343	208,592	195,118	191,672	195,242	180,773	199,508	201,194	185,989	179,527	181,561	178,286	184,880	2,282,343
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	45,444	3,801	4,082	3,742	3,742	3,569	3,599	3,969	3,629	3,515	3,402	3,402	4,990	45,444
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	18,400	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	9,600	18,400

META	Clasificador	Detalle	P.M.	EJECUCION Y PROGRAMACION												TOTAL EJE. Y PROG.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S	76,563	0	9,979	1,361	4,600	6,404	0	2,679	5,661	1,260	550	13,993	30,076	76,563
	2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,664	0	0	0	4,771	1,241	4,080	0	0	0	0	0	3,572	13,664
	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30,096	0	0	5,014	0	7,521	0	17,559	0	0	0	0	2	30,096
	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	81,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,717	0	5	81,722
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	75,792	0	2,832	66,056	0	6,903	0	0	0	0	0	0	1	75,792
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	60,539	0	23,187	0	0	37,352	0	0	0	0	0	0	0	60,539
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
	2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210
	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,887	0	1,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887
	2.6.6.1.99.99	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 0044			4,268,226	354,946	478,986	603,694	312,761	342,128	286,884	308,563	289,939	250,232	327,082	280,437	432,573	4,268,226



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

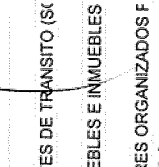
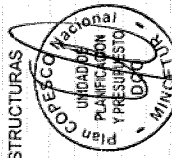
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

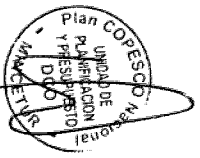
META: 044

ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN												TOTAL EJEC. Y PROG.		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
0044	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,802	0	0	0	0	1,785	1,152	549	538	667	0	469	348	294	5,802	
	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	
	2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	758	1,493	
	2.3.1.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	130	922	
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,278	0	0	0	0	0	0	0	144	2,610	524	0	0	0	3,278	
	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,325	0	0	0	0	100	0	1,942	1,765	1,616	2,115	1,531	1,912	4,343	15,325	
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,940	0	0	0	0	100	0	0	0	0	6,774	0	6,065	0	12,940	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OF	129,799	0	0	0	0	31,874	14,122	8,268	37,908	10,260	9,542	14,976	82	2,766	129,799	
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,209	0	0	0	0	980	42	13,878	540	401	3,800	1,467	0	1,101	22,209	
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	684	0	0	0	0	100	66	0	0	0	518	0	0	0	684	
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	400	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	400	
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	6,818	0	0	0	0	0	250	42	0	1,132	5,216	0	0	178	6,818	
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345	0	0	0	2,655	4,000	
	2.3.1.7.1.1	ENSERES	3,636	0	0	0	0	0	3,415	0	0	0	0	0	220	0	1	3,636
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	121	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	1	121	
	2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	9	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	9	
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	917	0	0	0	0	0	738	0	0	144	34	0	0	1	917	
	2.3.1.9.1.1	HERRAMIENTAS	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0	0	825	
	2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRES	3,724	0	0	0	0	0	0	1,160	0	0	0	380	2,000	184	3,724	
	2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	11,822	0	0	0	0	0	1,312	1,418	3,515	1,029	1,526	1,895	286	544	297	11,822
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	64,420	0	0	720	19,874	18,520	6,372	8,180	3,593	8,180	3,593	5,781	0	0	1,380	64,420
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC	35,514	0	0	7,122	5,228	6,792	5,254	4,412	2,469	4,412	2,469	355	0	3,347	535	35,514
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	15,391	0	0	600	2,755	2,040	1,358	2,070	1,577	2,070	1,577	909	771	1,390	1,922	15,391
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	26,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982	7,545	7,069	8,932	26,528
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472	3,472
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	486	0	0	0	200	171	73	0	0	0	0	0	0	41	0	486
	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	465
	2.3.2.2.4.5	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	19,733	0	0	0	0	9,651	1,287	1,072	429	1,287	2,145	1,287	0	2,575	0	19,733
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18,090	0	0	0	0	18,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,090
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	68,148	0	0	0	1,156	28,050	3,999	8,050	0	26,189	0	0	0	704	0	68,148	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	15,903	0	0	0	550	0	5,390	2,170	0	772	0	0	0	7,021	0	15,903	
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,052	0	0	0	3,500	0	590	3,625	8,500	5,901	0	0	0	3,936	0	26,052	
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,244	0	0	0	0	0	0	1,244	0	0	0	0	0	1	0	1,244	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	353,250	0	0	0	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	353,250	353,250	
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	13,791	0	1,000	3,115	3,401	980	5,000	5,000	0	0	0	0	0	295	13,791	13,791	
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,686	0	0	0	0	0	0	5,686	0	0	0	0	0	0	5,686	5,686	
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	6,527	0	0	1,200	700	801	135	440	805	1,070	480	310	566	6,527	6,527	6,527	
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	190	0	0	0	140	4	2	2	11	2	4	7	17	190	190	190	
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SC	646	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	1	646	646	
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,042	0	0	0	0	0	3,041	0	0	0	0	0	0	1	3,042	3,042	
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,633	0	0	0	0	0	4,633	0	0	0	0	0	0	0	4,633	4,633	
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	23,600	0	0	0	0	0	5,841	0	0	0	0	0	0	0	17,759	23,600	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS F	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	330	330	
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATE	3,888	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648	648	648	1,296	3,888	3,888	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,094,174	0	0	3,600	76,087	87,856	109,789	118,767	155,876	142,718	186,427	151,043	29,334	62,012	1,094,174	1,094,174	
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	95,334	0	0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	29,334	95,334	95,334	
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	116,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500	116,500	



META	Clasificador	Detalle	PIM	EJECUCION Y PROGRAMACION												TOTAL EJE. Y PROG.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110,121	0	0	0	0	0	0	0	110,120	0	0	0	1	110,121
	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	65,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,283	0	0	65,283
	2.6.3.1.1.2	PARA TRANSPORTE AEREO	18,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,303
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	243,460	0	0	0	0	0	135,680	97,019	0	230	0	10,530	1	243,460
	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,250
	2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,160	0	0	0	0	0	480	680	0	0	0	0	0	1,160
	2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	443	0	0	0	0	0	0	0	0	443	0	0	1	443
	2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	586	0	0	0	0	0	0	0	526	60	0	0	0	586
	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	799	0	0	0	0	0	0	0	720	79	0	0	0	799
	2.6.3.2.9.9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INC	365	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	365
Total 0044			2,686,221	0	0	14,242	198,458	245,597	358,537	354,759	359,545	256,306	340,175	227,478	331,125	2,686,221



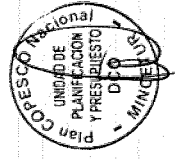
EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Toda Fuente

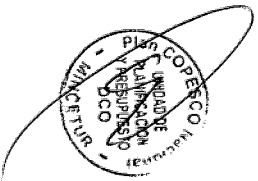
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
META: 044
ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJE. Y PROG.
044	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,841	298	1,674	2,158	1,388	549	968	1,088	0	765	348	295	11,372
	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,100	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100
	2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,638	0	0	145	0	0	0	0	735	0	0	759	1,638
	2.3.1.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,582	1,680	0	0	0	0	0	0	792	0	0	130	2,582
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,278	0	0	0	0	144	2,610	524	0	0	0	0	3,278
	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	590	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	590
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27,078	1,904	3,173	2,606	1,296	1,942	1,765	1,616	2,115	1,531	1,912	4,389	27,078
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,568	6,121	1,330	100	-150	0	0	6,774	0	6,085	1,177	0	21,568
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE Of	181,739	23,791	22,361	37,476	14,057	8,268	37,908	10,260	9,542	14,976	82	2,767	181,739
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	28,186	70	4,887	963	42	13,878	540	553	4,387	1,784	0	1,103	28,186
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,970	250	2,248	100	-184	0	0	0	518	0	0	1	2,970
	2.3.1.5.99.99	OTROS	1,180	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	4,366	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	4,366
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	6,818	0	0	0	250	42	0	1,132	5,216	0	0	178	6,818
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,710	0	0	0	0	0	1,345	0	0	0	1,710	2,555	5,710
	2.3.1.7.1.1	ENSERES	8,220	0	3,119	891	0	3,415	0	0	0	220	573	1	8,220
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	121	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	1	121
	2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	9	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	9
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	917	0	0	0	738	0	144	34	0	0	0	1	917
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	966	0	141	0	0	0	0	0	825	0	0	1	966
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRES(	8,694	0	4,970	0	1,160	0	0	0	380	2,000	0	184	8,694
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	28,321	503	1,089	6,430	1,312	2,945	1,029	1,526	1,895	286	7,494	297	28,321
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	88,189	1,652	7,487	13,438	21,785	18,520	6,372	8,180	3,593	5,781	0	1,381	88,189
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC	71,548	14,351	3,276	28,764	2,632	6,152	5,254	4,412	2,469	355	0	536	71,548
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	23,623	5,054	1,145	3,759	2,252	1,418	1,368	2,070	1,577	909	1,390	1,923	23,623
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	114,528	9,231	11,312	12,350	11,807	10,746	9,511	8,817	8,038	7,545	7,069	9,344	114,528
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	21,072	1,551	1,728	1,691	1,579	1,514	1,329	1,310	1,314	1,529	1,471	4,478	21,072
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	61,278	4,942	5,700	4,437	5,088	5,013	5,060	5,126	5,103	5,103	5,103	5,499	61,278
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,408	1,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,408
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,592	0	360	0	374	180	540	0	360	180	0	598	2,592
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	31,916	1,263	2,942	2,451	4,465	2,723	2,847	2,036	2,452	2,970	0	5,737	31,916
	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	16,227	0	121	0	2,344	338	1,678	-307	3,681	1,663	87	4,140	16,227
	2.3.2.2.4.5	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	19,733	0	0	0	9,651	1,287	1,072	1,287	429	1,287	0	2,575	19,733
	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	192,184	0	11,059	11,059	6,267	36,400	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	192,184
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	184,075	18,090	18,090	18,090	0	36,180	13,375	13,375	13,375	13,375	13,375	13,375	184,075
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	75,633	0	0	7,485	1,156	28,050	8,050	0	26,189	0	0	704	75,633
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	25,146	0	1,375	3,709	550	471	5,390	2,500	1,017	0	3,112	7,022	25,146
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,192	0	590	2,550	3,500	0	3,625	8,500	5,901	0	0	3,936	29,192
	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,244	0	0	0	0	0	1,244	0	0	0	0	1	1,244
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	471,000	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	471,000
	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	16,081	590	0	2,700	3,115	980	5,000	0	0	0	0	295	16,081
	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	114,120	0	14,272	8,931	11,559	11,091	8,753	9,207	9,318	9,588	10,578	12,000	114,120
	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	13,836	0	8,150	0	0	0	5,686	0	0	0	0	0	13,836
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	12,766	1,270	2,110	3,109	700	1,150	440	805	1,070	480	310	1,187	12,766
	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	2,634	99	2,377	11	140	-39	2	11	2	4	7	17	2,634
	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (S	646	0	0	0	0	0	0	645	0	0	0	1	646
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,042	0	0	0	0	3,041	0	0	0	0	0	1	3,042
	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,633	0	0	0	0	4,633	0	0	0	0	0	0	4,633



Meta	Clasificador	Detalle	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ELEC. Y PROG.
	2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,701	113	142	113	113	113	113	113	113	113	113	113	425	1,701
	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	69,250	0	0	12,840	25,680	0	0	0	25,680	0	0	0	5,050	69,250
	2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	23,600	0	0	0	0	5,841	0	0	0	0	0	0	17,759	23,600
	2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS F	330	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATE	8,683	685	685	685	685	685	685	685	648	648	648	648	1,296	8,683
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,506,595	25,057	66,596	121,699	103,437	99,295	125,531	133,768	162,558	149,524	194,370	167,362	157,398	1,506,595
	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	123,334	9,000	0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	0	11,000	13,000	46,334	123,334
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	116,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500
	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	4,185	1,395	1,395	1,891	0	0	0	0	495	0	0	0	0	4,185
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,282,343	208,592	195,118	191,672	195,242	180,773	199,508	201,194	185,989	179,527	181,561	176,286	184,880	2,282,343
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	45,444	3,801	4,082	3,742	3,742	3,569	3,599	3,969	3,629	3,575	3,402	3,402	4,990	45,444
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	18,400	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	9,600	18,400
	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	76,563	0	9,979	1,361	4,600	6,404	0	2,679	5,661	1,260	550	13,993	30,076	76,563
	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,664	0	0	0	4,771	1,241	4,080	0	0	0	0	0	3,572	13,664
	2.6.3.1.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	140,217	0	0	5,014	0	7,521	0	17,559	110,120	0	0	0	0	140,217
	2.6.3.1.1.2	PARA TRANSPORTE AEREO	147,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	5	147,005
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	18,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,303	18,303
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	75,792	0	2,832	66,056	0	6,903	0	0	0	0	0	0	1	75,792
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	303,999	0	23,187	0	0	37,362	135,680	97,019	0	230	0	10,530	1	303,999
	2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210
	2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,250
	2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,160	0	0	0	0	0	480	680	0	0	0	0	0	1,160
	2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	443	0	0	0	0	0	0	0	0	443	0	0	0	443
	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	586	0	0	0	0	0	0	0	526	60	0	0	0	586
	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS IN	799	0	0	0	0	0	0	0	720	79	0	0	0	799
	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	365	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	365
	2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	1,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887
	2.6.6.1.99.99	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total 0044		6,954,447	354,946	478,986	617,936	571,219	587,725	645,421	663,322	649,485	605,538	667,256	507,915	763,698	6,954,447



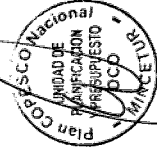
EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
 META: 045
 ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJEC. Y PROG.
0045	2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,722	198	255	227	227	227	198	198	198	198	170	198	454	2,722
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,004,328	256,044	254,559	249,776	247,384	238,051	245,091	256,042	254,355	254,456	242,003	235,844	270,724	3,004,328
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	43,163	3,628	3,629	3,515	3,402	3,303	3,430	3,544	3,544	3,544	3,459	3,317	4,848	43,163
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	19,400	0	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	0	9,900	19,400
	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	27,264	0	790	2,975	3,375	0	0	0	0	8,498	7,675	3,950	1	27,264
Total 0045			3,096,877	259,871	259,333	256,492	254,388	241,563	248,720	259,284	258,097	266,996	253,307	243,309	285,928	3,096,877



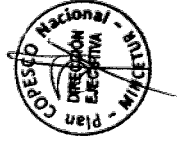
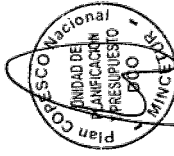
EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS
META: 046
ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	EJECUCION Y PROGRAMACION												TOTAL EJEC. Y PROG.	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
0046	2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	483	0	57	121,789	121,412	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	58	483
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,616,646	121,412	121,789	121,789	121,412	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	121,789	205,527	1,616,646
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,441	1,446	1,446	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	2,722	20,441
	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	8,900
	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	17,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17,787
Total 0046			1,664,469	122,858	123,292	130,539	143,813	135,092	130,464	144,462	140,828	127,922	126,046	126,033	213,110		1,664,469



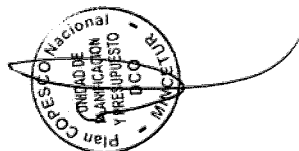
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS - PLANES
 META: 066
 ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN												TOTAL EJEC. Y	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROG.	PROG.
0066	2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
Total 0066			19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000



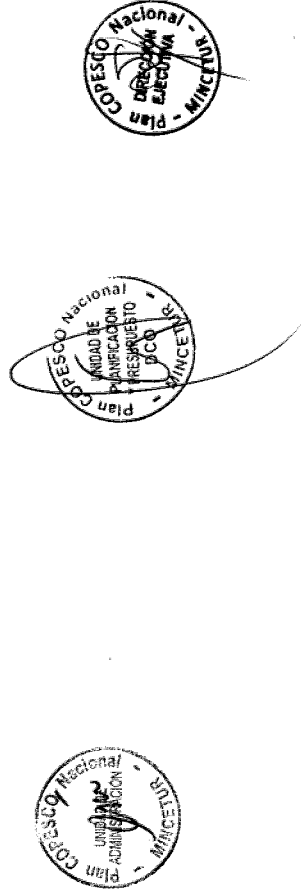
EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS - PLANES
 META: 066
 ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	P.M.	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN												TOTAL EJEC. Y PROG.	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
0066	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,290	0	0	0	0	0	0	0	0	658	658	658	1,316	0	3,290
	2.3.1.7.1.1	ENSERES	790	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	0	0	0	790
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	47,520	0	0	0	0	11,420	17,953	6,887	4,360	0	2,950	0	0	3,950	47,520
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,130	0	0	0	0	0	4,519	2,360	1,758	3,000	0	0	1,180	7,313	20,130
Total 0066			71,730	0	0	0	0	11,420	22,472	9,247	6,118	4,448	3,008	1,838	12,679	0	71,730



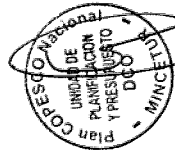
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Toda Fuente

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS - PLANES
 META: 066
 ACTIVIDAD: 3000001 GESTION DEL PROGRAMA

META	Clasificador	Detalle	PIM	EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN												TOTAL EJEC. Y PROG.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
0066	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	658	1,316	3,290
	2.3.1.7.1.1	ENSERES	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	0	790
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	47,520	0	0	0	0	11,420	17,953	8,987	4,360	0	2,950	0	3,950	47,520
	2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,130	0	0	0	0	0	4,519	2,380	1,758	3,000	0	0	1,180	20,130
Total 0066			90,730	0	0	0	0	11,420	22,472	9,247	5,118	4,448	3,608	1,838	7,313	90,730



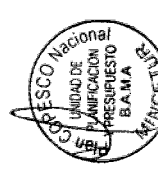
PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Programa _pttal: 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
 Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES
 Actividad: 5000276. GESTION DEL PROGRAMA
 Nmi: 41

OEL08	OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												TOTAL			
			ACTIVIDAD OPERATIVA			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago	Jul						
			Ene	Feb												Mar	Abr		May	Jun	Jul
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEL08.01																					
BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																					
19AO000184854 - SUSCRIBIR Y RESOLVER CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS ADENDAS			ACCION	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	5	
19AO000184889 - APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUS MODIFICACIONES, LAS PRESTACIONES ADICIONALES, REDUCCIONES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS			ACCION	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
19AO000184900 - DESIGNAR A LOS INSPECTORES QUE TENDRÁN A SU CARGO EL CONTROL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PLAN COPESCO NACIONAL			ACCION	1	0	1	2	0	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	10
19AO000184909 - FORMULAR Y PROPONER LAS METAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PLAN COPESCO NACIONAL, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO			ACCION	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
19AO000184925 - PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL			ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
19AO000184941 - DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS ESPECIALES ENCARGADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, COMIÉS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y DE TRANSFERENCIAS TÉCNICO FINANCIERAS DE INVERSIÓN PÚBLICA			ACCION	1	1	1	3	1	1	0	2	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11
19AO000184962 - APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN			ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	0	1	1	2	11
19AO000184974 - EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL			ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
19AO000184982 - COORDINAR A NIVEL INTERINSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO			ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
19AO000185000 - AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y SUSCRIBIR CONTRATOS CON LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE PLAN			ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
19AO000185736 - INFORMAR AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINCETUR, SOBRE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS INSTANCIAS EXTERNAS QUE CORRESPONDAN			ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
19AO000185743 - COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA			ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
19AO000185751 - EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA			RESOLUCION	30	36	34	100	34	49	24	107	32	26	33	91	30	30	30	90	388	





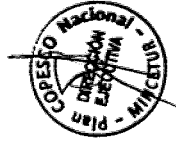
PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

Programa _pptal: 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
 Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES
 Actividad: 5000276. GESTION DEL PROGRAMA
 Nm: 42

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																
			PROGRAMACIÓN FÍSICA																
			Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.08.01			BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																
19A0000176166 -	REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE ARBITRAJE PARA LA AUDITORIA FINANCIERA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	0	1	10
19A0000176183 -	OPINIÓN LEGAL PARA LAS UNIDADES ORGANICAS EN ATENCION A CONSULTAS	INFORME	2	8	8	18	5	7	6	18	6	6	6	18	5	2	2	9	63
19A0000176198 -	ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL	INFORME	24	29	41	94	34	48	41	123	35	26	30	91	39	40	40	119	427
19A0000176220 -	ELABORACIÓN DE CARTAS Y OFICIOS COMO APOYO A LAS UNIDADES	INFORME	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	23	23	66	246
19A0000176237 -	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES	INFORME	37	50	50	137	53	73	54	180	53	50	51	154	70	34	34	138	609
19A0000176290 -	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES PARA LOS ARBITRAJES	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



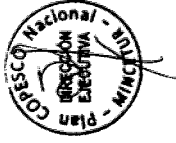
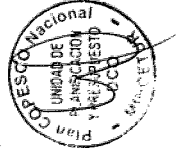
PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Programa_pttal: 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
 Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES
 Actividad: 5000276. GESTION DEL PROGRAMA
 Nm: 43

OEL08	OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																	
						Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL	
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																	
AEL08.01						CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE PROYECTOS A CARGO DE PLAN COPESCO NACIONAL																	
19AO0000170466 - ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA						DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	
19AO0000172357 - PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021						INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
19AO0000172400 - REGISTRAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A PLAN COPESCO NACIONAL						DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
19AO0000172416 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR EL MEF						INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
19AO0000172427 - EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL -PESEM						INFORME	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
19AO0000172439 - EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI						INFORME	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	
19AO0000172506 - CONSOLIDAR LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN COPESCO NACIONAL						INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
19AO0000172516 - CONSOLIDAR LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN COPESCO NACIONAL						INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19AO0000172523 - EMITIR OPINIONES TÉCNICAS A DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EN MATERIA PRESUPUESTAL						INFORME	9	9	12	30	10	10	11	31	6	6	10	22	5	5	5	15	98
19AO0000172534 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						INFORME	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48
19AO0000172544 - REGISTRAR LAS VARIACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						INFORME	4	5	6	15	3	5	3	11	8	9	7	24	11	3	3	17	67
19AO0000172552 - EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018-2020						INFORME	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	4
19AO0000172678 - CONSOLIDAR Y SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021						INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
19AO0000172679 - PROGRAMAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021						INFORME	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19AO0000172693 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA 03 EJERCICIOS (PMJ)						INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2



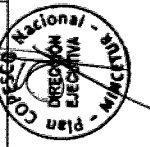
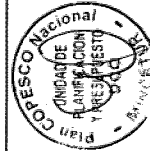
PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Programa_pttal: 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
 Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES
 Actividad: 5000276. GESTION DEL PROGRAMA
 Nmi: 44

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																
			Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL
OEL08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
	BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																		
AEI.08.01																			
	19AO000176590 - TRÁMITE DOCUMENTARIO	ACCION	623	523	807	1953	607	584	578	1769	536	492	553	1581	680	700	750	2130	7433
	19AO000176596 - ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	ACCION	330	300	315	945	200	180	220	600	340	140	180	660	250	180	190	620	2825
	19AO000176601 - ATENCIÓN DE CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO	ACCION	15	10	16	41	7	15	5	27	5	12	4	21	9	12	15	36	125
	19AO000176603 - RECEPCIÓN DE VISITAS	ACCION	243	238	246	727	189	317	244	750	231	254	254	739	190	200	190	580	2796
	19AO000176606 - SERVICIO DE MENSAJERÍA - ENVÍOS DE LOCALES	ACCION	227	260	278	765	218	222	168	608	159	186	194	539	180	180	190	550	2462
	19AO000176611 - SERVICIO DE MENSAJERÍA - ENVÍO DE DOCUMENTOS A PROVINCIA	ACCION	108	118	298	524	123	116	95	334	131	121	253	505	200	210	220	630	1993
	19AO000176614 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA	INFORME	0	0	0	0	4	4	1	9	0	2	3	5	3	5	1	9	23
	19AO000176617 - ELABORACIÓN DE MINI CLIP	ACCION	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	0	3	2	2	1	5	11
	19AO000176619 - ELABORACIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	6	0	0	1	1	8
	19AO000176621 - IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS	ACCION	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	4
	COMUNICACIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	19AO000176628 - DESARROLLO DE ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	1	1	7
	19AO000176631 - DESARROLLO DE NOTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	4	1	5	34
	19AO000176634 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS EN PLAN COPESCO NACIONAL	INFORME	0	0	0	0	3	4	1	8	1	0	9	10	0	0	1	1	19
	19AO000176638 - ELABORACIÓN DE PLANTILLAS PARA REDES SOCIALES	ACCION	0	0	0	0	3	4	0	7	0	2	6	8	14	13	20	47	62
	19AO0001725957 - MANUAL DE MARCA PLAN COPESCO NACIONAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	19AO0001725967 - MEMORIA INSTITUCIONAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	19AO0001725970 - BROCHURE PLAN COPESCO NACIONAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	19AO0001725982 - CLIPPING DE NOTICIAS	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	1	2	1	4	10
	19AO0001725984 - REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	2	1	1	4	12
	19AO0001725988 - ELABORACIÓN DE FOCUS GROUPS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2
	19AO0001725992 - FORMULACIÓN DE ENCUESTAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2
	19AO0001725997 - DISEÑO DE PLANTILLAS	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	15	5	5	5	15	30
	19AO0001726001 - ELABORACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	6
	19AO000167128 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
	19AO000167154 - DIRIGIR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
	19AO000167165 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
	19AO000167196 - CONDUCCION, CON LAS UNIDADES ORGANICAS, LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12



OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA

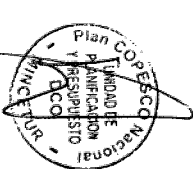
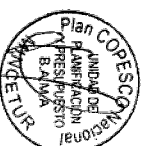
Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL
-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	---------	-------

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

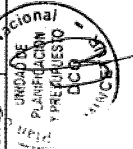
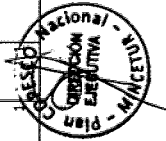
BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

AEI.08.01

19AO000167213 - EVALUAR PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS Y APLICAR LA MEJORA CONTINUA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
19AO000167230 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, DEFIENIENDO Y PROYECTANDO UNA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	11
19AO000170453 - FORMULAR EL PAC - 2019, INCLUSIONES, EXCLUSIONES, CANCELACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN, EXONERACIONES, DECLARACIONES DE DESIERTO, Y EVALUACIÓN DEL PAC 2019.	INFORME	2	3	3	8	2	6	2	10	2	0	4	6	2	4	34
19AO000170467 - REGISTRO DEL COMPROMISO SIAP	ACCION	1	1	1	3	160	126	89	375	120	83	140	343	76	1	78
19AO000170482 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2
19AO000170499 - EJECUCIÓN DE PROCESOS Y REGISTRO EN EL SEACE	ACCION	1	1	1	3	3	5	1	9	0	3	3	6	11	1	13
19AO000170515 - EMISIÓN, REGISTRO Y EJECUCIÓN MENSUAL DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO	ACCION	1	1	1	3	160	126	89	375	120	83	140	343	76	1	78
19AO000170530 - REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
19AO000170555 - CONCILIACIÓN TRIMESTRAL DE CONTABILIDAD CON ALMACENES	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
19AO000170574 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS	INFORME	1	1	1	3	2	6	2	10	1	1	1	3	2	1	4
19AO000170612 - ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	1	2	1	1	3
19AO000170624 - SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
19AO000170635 - SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD AL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
19AO000172320 - SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (TELÉFONA FIA, RPA, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO Y ARBITRIOS MUNICIPALES)	DOCUMENTO	6	7	6	19	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18
19AO000172351 - REALIZAR EL SANEAMIENTO DE BIENES SOBANTES, FALTANTES Y EN MAL ESTADO, COMO RESULTADO DE LOS INVENTARIOS	DOCUMENTO	1	1	1	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2
19AO000172388 - REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	3
19AO000172399 - REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO-CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
19AO000172826 - COORDINAR CON LOS ENTES RECTORES, MEI, CONTRALORIA Y MINICETUR	ACCION	2	5	7	14	2	2	2	6	5	5	5	15	3	3	13
19AO000172848 - ANALIZAR EL SALDO DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN	ACCION	180	175	178	533	175	180	185	540	175	175	190	540	175	190	565
19AO000172872 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO: PLANILLA DE VIÁTICOS	EXPEDIENTE	130	156	272	558	120	143	75	338	153	144	395	692	482	120	80
19AO000172881 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO: PLANILLA CAS, PRACTICANTES, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CAS, PLANILLA DE REMBOLSO, CAJA CHICA	EXPEDIENTE	5	4	5	14	4	5	4	13	11	42	441	484	4	5	14
19AO000172912 - REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO EN EL SIAP	EXPEDIENTE	254	299	334	887	254	299	334	887	329	640	925	1894	954	290	320
19AO000172941 - CONTABILIZAR EN EL MÓDULO DEL SIAP LOS GASTOS E INGRESOS Y OTROS	EXPEDIENTE	338	406	404	1148	557	547	450	1554	1,237	1,185	3,830	6252	4,100	510	690
19AO000172954 - REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAP	ACCION	67	138	31	236	83	217	85	385	109	49	180	338	187	120	80
19AO000172965 - CONCILIACIÓN SEMESTRAL DEL MÓDULO DE OPERACIONES SIAP	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19AO000172977 - CONCILIACIÓN MENSUAL DEL MÓDULO DE OPERACIONES SIAP	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
19AO000172981 - CONCILIACIÓN DE SALDOS TESORERÍA, PATRIMONIO, ALMACENES, PRESUPUESTO, UNIDAD DE OBRAS, UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ACCION	3	3	6	12	3	3	6	12	3	3	6	12	6	3	6
19AO000173022 - ELABORAR NOTAS CONTABLES POR AJUSTES Y REGULIZACIONES.	EXPEDIENTE	20	10	10	40	33	27	35	95	35	30	28	93	10	12	25
19AO000173040 - ELABORAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y EXPLICATIVOS DEL EJERCICIO VIGENTE VERSUS EL AÑO ANTERIOR	EXPEDIENTE	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	28	28	0	0	20



OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																	
					ACTIVIDAD OPERATIVA																	
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL	
AEI.08.01 BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																						
	19A0000174743 - PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL)	EXPEDIENTE	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
	19A0000174757 - REMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PLEGO TRIMESTRALMENTE	EXPEDIENTE	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	2	5
	19A0000175119 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR PCN.	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	7	0	4	4	8	15	
	19A0000175472 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA CONTABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	EXPEDIENTE	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	6	10	
	19A0000175501 - MONITOREO DE LOS EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS DEFINITIVAS DE INVERSIÓN A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	ACCION	1	1	1	1	3	2	2	2	2	6	0	3	3	6	5	5	5	15	30	
	19A0000175518 - REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL COA (CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS)	EXPEDIENTE	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	12	
	19A0000175555 - RECOPIACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO (FACTURAS, BOLETAS, TICKETS ELECTRÓNICOS) EMITIDOS POR LA SUNAT PARA EL SUSTENTO DEL LIBRO DE COMPRAS	ACCION	360	450	450	1260	148	160	177	485	1,379	0	1,193	2572	77	410	480	967	5284			
	19A0000175591 - REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL LIBRO DE COMPRAS	EXPEDIENTE	350	480	410	1240	130	145	165	440	1,379	0	1,193	2572	884	420	600	1904	6156			
	19A0000175602 - SOLICITAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
	19A0000175626 - SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19A0000175648 - SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	
	19A0000175757 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000175774 - SOLICITUD DE EMPASTE DE COMPROBANTES DE PAGO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
	19A0000175794 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE GARANTÍAS EN CUSTODIA	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000175819 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO A RECURSOS HUMANOS PARA DECLARACIÓN DE PLAME A SUNAT	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000175827 - ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE ENLACE	REPORTE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	19A0000175843 - ANÁLISIS Y REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE 2018 Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA CON CONTABILIDAD	REGISTRO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	19A0000175857 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS EN EL SIAF (FASE GIRADO) Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000175868 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS EN EL SIAF (FASE DETERMINADO Y RECAUDADO)	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000175882 - REGISTRO DE DEVOLUCIONES Y REVERSIÓN A TESORO PÚBLICO - T7	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000175922 - REGISTRO DE CALENDARIO DE PAGOS	REGISTRO	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000175933 - ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE RENTA Y RETENCIONES DE CUARTA CATEGORIA (CAS Y LOCADORES DE SERVICIO)	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19A0000175942 - DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
	19A0000175963 - EVALUACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LOS GASTOS PREVIOS A SU PAGO	INFORME	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
	19A0000176040 - REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS: EVALUACIÓN FINANCIERA DE EXPEDIENTES, CONTRATOS, APLICACIÓN DE PENALIDADES.	INFORME	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
	19A0000176056 - ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y DOCUMENTOS VALORADOS	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	19A0000176068 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS VIÁTICOS, DESDE SU EMISIÓN HASTA SU RENDICIÓN DE CUENTA Y SU REMISIÓN A LA COORDINACIÓN DE SERVICIO	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	

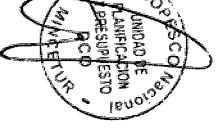
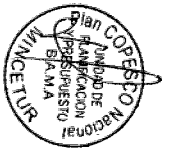


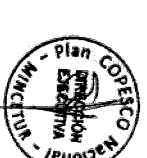
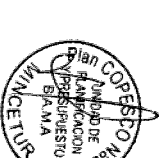
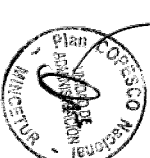
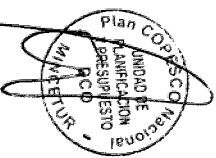
OEI.08

AEL 08.01

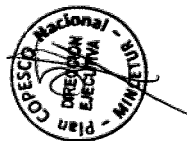
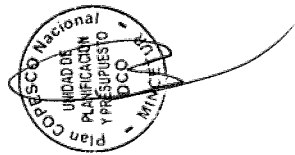
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCION ESTRATÉGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												TOTAL						
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM		Oct	Nov	Dic	IV TRIM		
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																		
AEL 08.01																						
   	19A0000176076 - REVISAR LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGOS PREVIOS A LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAP	INFORME	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3			
	19A0000176087 - ELABORAR EL FORMATO DE CONTROL, PREVIO PARA SUSTENTAR LOS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN PLAN COPESCO NACIONAL	INFORME	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3			
	19A0000176098 - ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
	19A0000176132 - EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DEL "PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO - POI" - REGISTRADO EN PLATAFORMA WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA (ONGEI).	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	19A0000176137 - ELABORAR ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ENRIAP) EN PLATAFORMA WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA (ONGEI).	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	19A0000176148 - ELABORAR PARA APROBACIÓN EL "PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO - POI" MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL, REGISTRARLO EN EL SISTEMA WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA (ONGEI).	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	19A0000176158 - ELABORAR INVENTARIO DE SOFTWARE Y REMITIRLO A OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA (ONGEI).	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	19A0000176170 - REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1			
	19A0000176178 - CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL DESDE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP - ASTERISK.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176190 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176209 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES, TALES COMO EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCANERES, SERVIDORES, ANTENAS DE COMUNICACIÓN, ETC.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176216 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONTRATADO.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176222 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (ISAF).	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176226 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA - MEF).	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176242 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PEP.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176247 - COORDINACIONES CON MINCETUR PARA MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS OTORGADOS: SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE INTRANET, CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO - MICROSOFT EXCHANGE, CUENTAS DE DOMINIO, SOFTWARE DE ANTIVIRUS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176252 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO (PCs, LAPTOPS, SERVIDORES, IMPRESORAS)	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1			
	19A0000176262 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176272 - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA- SPJ	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	0	2	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176283 - CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176294 - ELABORACIÓN DE ARCHIVO EN FORMATO "TXT" PREESTABLECIDO POR SUNAT PARA LA GENERACIÓN DE CONSTANCIA CON ESTADO.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176299 - CAMBIO Y/O ROTACIÓN DE CINTAS EN LIBRERÍA BACKUP CADA LUNES AL INICIO DE LA SEMANA.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176306 - ATENDER LLAMADAS DIARIAS DE SOPORTE TÉCNICO DE USUARIO Y EQUIPOS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176312 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - OBRAS "SGPO".	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3			
	19A0000176416 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																TOTAL		
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	ITRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM			
OEL08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																		
	AEI.08.01			BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																		
	19AC0000176423 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN			0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11		
	19AC0000176437 - ATENCIÓN Y PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL																					
	19AC0000176444 - TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL (RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL)			0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4		
	19AC0000176455 - SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA EXTERNA DE DOCUMENTOS (ARCHIVO EXTERNO)			0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4		
	19AC0000176463 - ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.			0	2	1	3	1	2	1	4	0	1	1	2	1	1	1	3	12		
	19AC0000176465 - ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.			0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4			



PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN

Programa _pptal: 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
 Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES
 Actividad: 5000276. GESTION DEL PROGRAMA
 Nm: 45

OEL08	OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA											
						ACTIVIDAD OPERATIVA											
						Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
AEI.08.01																	
BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																	
19AO000168713 - ELABORAR AYUDAS MEMORIA POR PROYECTO	REPORTE	24	24	26	74	30	20	80	25	25	30	30	30	12	72	540	
19AO000168740 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO	REPORTE	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	7	
19AO000170062 - PREPARAR LA INFORMACION PARA LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD	ACTA	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	20	
19AO000170078 - EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	INFORME	1	1	1	3	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	12	
19AO000170091 - ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT	INFORME	0	3	7	10	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	74	
19AO000170194 - PREPARAR LOS CUADROS DE AVANCES DE PROYECTOS SOLICITADA PARA EL CMD POR EL PUEGO Y DE LA CARTERA DE PROYECTOS	REPORTE	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	21	
19AO000170210 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	INFORME	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
19AO000170232 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, ESTUDIOS DE LINEA DE BASE, ESTUDIOS	INFORME	16	16	16	48	10	10	30	20	20	20	60	20	15	3	314	
19AO000170247 - REPORTAR LAS ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS Y POR REALIZAR DE CADA PROYECTO	INFORME	4	4	4	12	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	84	
19AO000170258 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES 2021	REPORTE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
19AO000170279 - ABSOLVER LAS CONSULTAS DE OBRA REFERENTE A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	REPORTE	12	4	10	26	6	6	18	6	5	8	19	4	4	3	137	
19AO000170287 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS AL DIRECTOR EJECUTIVO	INFORME	61	41	46	148	1	1	3	70	80	94	244	82	94	1	967	
19AO000170300 - ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE OBRAS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	INFORME	2	0	1	3	1	1	3	0	0	0	0	1	0	1	14	
19AO000170304 - ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LINEAS DE BASE Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	INFORME	1	0	0	1	0	3	2	5	11	5	3	19	25	1	78	
19AO000170320 - OTORGAR CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LINEAS DE BASE Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	INFORME	1	1	2	4	2	7	5	14	9	8	2	19	3	2	82	
19AO000170332 - PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE INFORMES DEL ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	INFORME	152	136	156	444	145	150	440	149	102	118	369	130	99	30	2765	
19AO000170341 - PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4	
19AO000170376 - ELABORAR REGISTROS DE CONSISTENCIA, DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO) Y DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA) DE PROYECTOS	INFORME	5	5	6	16	5	6	5	16	7	10	8	25	8	7	130	
19AO000170411 - ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL	PROYECTO	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	3	4	1	14	

CONGRESO Nacional

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PLAN DE PRESUPUESTO

2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONGRESO Nacional

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PLAN DE PRESUPUESTO

2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

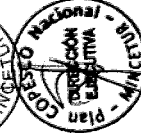
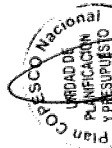
CONGRESO Nacional

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PLAN DE PRESUPUESTO

2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Programa_pttal: 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES

Actividad: 5000276. GESTION DEL PROGRAMA

Nm: 46

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																			
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL			
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																			
AEI.08.01																							
19A0000170324	INSPECCIONAR LOS AVANCES MENSUALES DE EJECUCION DE OBRAS			ACCION	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	10	15	13	15	43	146		
19A0000170328	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA			ACCION	8	7	7	22	7	7	7	7	21	7	7	7	5	5	7	17	77		
19A0000170336	REVISAR Y APROBAR LAS VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUALES			ACCION	10	9	9	28	7	6	6	6	19	7	7	7	5	19	6	5	17		
19A0000170340	ATENDER LAS CONSULTAS TÉCNICAS (RFI) QUE SE PRESENTAN EN LA OBRA			ACCION	4	4	7	15	4	2	1	7	6	8	6	6	8	6	6	6	18		
19A0000170343	ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE SELECCION Y/O CONTRATACIONES			ACCION	1	3	2	6	0	0	3	3	0	2	3	5	3	3	3	9	23		
19A0000170350	REVISAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LIQUIDACION DE OBRAS Y SUPERVISION			ACCION	1	2	2	5	1	2	0	3	1	0	2	3	0	1	1	2	13		
19A0000170352	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DEL MONITOREO ARQUEOLOGICO			ACCION	4	3	2	9	4	3	3	10	4	3	3	10	3	2	1	6	35		
19A0000170358	ABSOLVER CONSULTAS Y OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN			ACCION	4	4	4	12	4	4	4	12	2	1	2	5	2	2	2	6	35		
19A0000170474	EFFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN			ACCION	4	4	5	13	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	52		
19A0000170512	ELABORAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2020-2022 Y EL PRESUPUESTO ANUAL 2020 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS			ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
19A0000170536	ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.			ACCION	2	0	1	3	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
19A0000170542	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES 2021			ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
19A0000170552	ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS, SUPERVISIÓN Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO			ACCION	22	20	19	61	20	19	20	59	18	15	16	49	13	12	13	38	207		
19A0000170563	PREPARAR LOS REPORTES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA EL CMD Y GORE EJECUTIVO POR EL PLIEGO Y LA CARTERA DE INVERSIONES POR EL MEF			ACCION	2	2	2	6	2	2	2	6	4	5	4	13	4	5	4	13	38		
19A0000170572	REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS			ACCION	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	9		
19A0000170579	EFFECTUAR EL REGISTRO MENSUAL DEL APLICATIVO INFOBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12		
19A0000170588	OTORGAR CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DE SERVICIOS EJECUTADOS POR LA UNIDAD			ACCION	35	40	45	120	40	40	38	118	40	40	40	120	40	40	40	120	478		
19A0000170598	ACTUALIZAR Y PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS			ACCION	22	20	21	63	20	21	22	63	21	22	21	64	20	22	22	64	254		
19A0000170641	PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL			ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1		
19A0000172398	EJECUCION SOLICITADOS POR EL GOBIERNOS NACIONAL Y/O SUBNACIONALES, OTRAS ENTIDADES Y CONTRATISTAS			ACCION	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120		
19A0000172398	PREPARAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS			ACCION	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
19A0000172886	ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT			ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

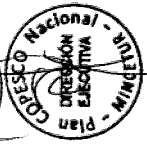
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: RECURSOS HUMANOS

Programa_pttal: 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
 Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES
 Actividad: 5000276. GESTION DEL PROGRAMA
 Nm: 66

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL	
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.08.01 BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																					
	19A0000167937 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS CAS	ACCION	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
	19A0000168039 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS DE PRACTICANTES	ACCION	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6
	19A0000168524 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS	DOCUMENTO	1	1	1	1	3	7	3	92	102	1	1	1	1	1	1	1	1	3	111
	19A0000168568 - ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	DOCUMENTO	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
	19A0000168584 - EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	19A0000168598 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
	19A0000168743 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	INFORME	1	1	1	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6
	19A0000170063 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170079 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170100 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	4
	19A0000170111 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19A0000170124 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170141 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	0	0	1	10
	19A0000170173 - EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	19A0000170182 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2019	INFORME	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	19A0000170193 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170212 - APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170223 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11
	19A0000170250 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
	19A0000170268 - EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	12
19A0000170290 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	2	1	0	1	2	6	
19A0000170307 - ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PERSONALES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
19A0000170333 - EMISIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
19A0000170394 - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA																	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Ene	Feb	Mar	I TRIM	Abr	May	Jun	II TRIM	Jul	Ago	Sep	III TRIM	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	TOTAL	
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.08.01 BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO																					
	19A0000167937 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS CAS	ACCION	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
	19A0000168039 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS DE PRACTICANTES	ACCION	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6
	19A0000168524 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS	DOCUMENTO	1	1	1	1	3	7	3	92	102	1	1	1	1	1	1	1	1	3	111
	19A0000168568 - ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	DOCUMENTO	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
	19A0000168584 - EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	19A0000168598 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
	19A0000168743 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	INFORME	1	1	1	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6
	19A0000170063 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170079 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170100 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	4
	19A0000170111 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19A0000170124 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170141 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	0	0	1	10
	19A0000170173 - EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	19A0000170182 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2019	INFORME	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	19A0000170193 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170212 - APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	19A0000170223 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	0	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11
	19A0000170250 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
	19A0000170268 - EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	12
19A0000170290 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES	INFORME	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	2	1	0	1	2	6	
19A0000170307 - ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PERSONALES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
19A0000170333 - EMISIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
19A0000170394 - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

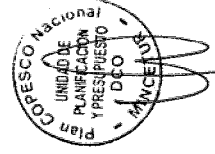
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

META: 008

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

N°	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1		Adelanto Directo	Contrato	Informe	2.6.2.3.7.2	300,613					300,613							
		Adelanto Materiales	Contrato	Informe	2.6.2.3.7.2	300,613						300,613						
		Conformidad de la valorización de obra	Contrato	Informe	2.6.2.3.7.2	2,432,468						17,433	675,145	719,027	578,599		442,265	
		PMA	Contrato	Informe	2.6.8.1.4.3	97,700			13,000		2,500		20,000	20,000	30,000		10,000	2,200
		Subtotal (\$/)				3,131,394			13,000		303,113	318,046	695,145	739,027	608,599		452,265	2,200
2	Gestión de proyectos																	
2.1		Comisiones de servicios	Válidos	Informe	2.6.8.1.4.3	95,646		520	1,911	840	6,375	8,000	5,232	10,222	11,329	5,645	25,572	20,000
		Gastos notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,790	1,200			590								
		Gastos de limpieza y seguridad	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,853		5,280	3,960		5,386	5,227						
		Fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,881		1,881										
		Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250							5,250					
		Inspector de Obra/ Ing. De campo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,492							18,492			19,095		
		Gestor de campo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,500												
		Conservador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,940				5,940			5,940	5,940	6,120			
		Previsionista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,000												
		Asesor técnico para recepción	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,300											5,500	1,800
		Asistente técnico de Gerente de Proyecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,600										7,150	7,150	7,150
		Liquidador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000												16,000
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,968												9,968
		Proceso arbitral	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	1,001							1,001					
		Subtotal (\$/)				259,221	1,200	7,681	5,871	7,370	11,760	13,227	35,915	16,162	34,004	31,890	38,222	54,918
		Especifica de gasto																
		2.6.2.3.7.2				3,033,694					300,613.12	318,045.59	675,144.82	719,027.38	578,598.64		442,264.83	
		2.6.8.1.4.3				354,920	1,200.00	7,680.52	18,870.95	7,370.00	14,260.24	13,227.01	54,913.91	36,162.16	64,003.68	31,890.30	48,222.32	57,118.44
		2.6.8.1.4.99				1,001							1,001.09					
		Total (\$/)				3,389,615	1,200.00	7,680.52	18,870.95	7,370.00	314,873.36	331,272.60	731,059.82	755,189.54	642,602.32	31,890.30	490,487.15	57,118.44



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

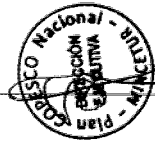
Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 14

PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCCHA - REGION UCAYALI

N°	Actividad/ Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especificidad de asilo	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1	Saldo de Obra	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrata	2.6.2.3.99.2	13,596,112	556,154	150,757	300,058	326,761	508,770	778,159	937,298	766,681	1,840,559	1,587,182	1,847,601	3,996,133	
		Mayores metrados	Contratista	Resolución	2.6.2.3.99.2	720,809				295,007		85,475		152,503	29,300			86,108	72,415
		Mayores gastos generales	Contratista	Documento	2.6.2.3.99.2	1,592,071									1,592,071				
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrata	2.6.8.1.4.3	2,107,129		359,133	182,256	204,606	197,028	205,323	195,483	205,572	182,717	93,218	235,332	46,461	
		Confor. de Monitoreo Arqueológico	Arqueólogo	Contrata	2.6.8.1.4.3	38,304	24,069	12,035	2,200										
2	Gestión de proyectos	Subtotal (S/)				18,054,425	580,223	521,925	484,514	826,374	705,798	1,068,957	1,132,781	1,124,756	3,644,646	1,880,400	2,167,042	4,115,010	
2.1	Gestión de proyectos	Arqueólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250		5,250											
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,250	6,250												
		Apoyo en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,850	5,850												
		Apoyo en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000		4,950	4,950	5,100			5,000						10,000
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,000													
		Asistente en arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000													
		Apoyo en campo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,200		3,200											
		Apoyo administrativo 1	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26,400		4,200		4,200	4,500	4,500	4,500	4,500					
		Profesional en selección y clasificación de documentación generada en obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,000													4,500
		Especialista en imagen	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	27,000				4,500		4,500	4,500	4,500	4,500				
		Servicio de Registro Fotográfico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,045	4,455	4,590											
		Apoyo en compra de pasajes	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,228	2,228												
		Especialista social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500						6,500							
		Especialista en gestión y comunicaciones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,500		6,435	6,435			6,630							
		Asistente administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,500													
		Especialista en seguridad	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000	4,000	4,000	4,000									1,485	1,530
		Monitoreo de cumplimiento de los indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000					3,960	7,920	120						
		Seguridad en obras	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,000									4,000	4,000		8,000	16,000
		Alquiler de computadores	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,400	1,050	1,050	1,050	1,050				2,100	1,050				
		Profesional para soporte técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000									5,000				
		Profesional ingeniero civil para la coordinación técnica y administrativa en campo y gabinete	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	34,000												8,500	17,000
Asesora de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,333	3,667	3,666													
Servicio de asesoría técnica y evaluación de riesgos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	22,000			11,000				11,000								
Asesoría, gestión y elaboración de documentación para derecho de uso de embarcaderos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,600			5,600												
Licenciado en comunicación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000	5,000														
INGENIERO EN SISTEMAS	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,785	5,785														
Especialista ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000									6,000						
Ing. Especialista ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000										6,000		6,000			
Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	122,786	10,243	14,643	11,104	6,317	8,533	10,410	6,617	6,362	15,045		11,033	17,039	5,440		
Fotocopiado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,518			1,518												
Honorarios arbitrales	Tasa	Informe	2.6.8.1.4.99	59,649				9,946				2,483	47,220						
Adjudicador Junta de Resolución de Disputas	Adjudicador	Informe	2.6.8.1.4.99	81,847				18,913				18,913				18,913		25,108	



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 14
PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACCOCHA - REGION UCAVALI

Nº	Actividad/ Ítems	Subítemas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de código	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Tasa Centro de Andliss PUCP	Tasa	Informe	2.6.8.1.4.99	18.703			6.195			6.195	40.200	78.632	31.045	6.313	42.524	79.578
		Subtotal (S/)				651.343	42.242	51.984	81.050	30.573	50.633	49.638	40.200	78.632	31.045	72.744	42.524	79.578
					Específica de código	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
					2.6.2.3.99.2	15.908.992	556.154	150.757	300.058	621.767	508.770	863.634	937.298	919.184	3.461.930	1.587.162	1.933.709	4.068.549
					2.6.8.1.4.3	2.636.577	66.811	423.152	240.398	225.234	247.661	229.852	233.201	236.983	213.761	140.736	277.857	100.931
					2.6.8.1.4.99	160.199			25.108	9.946		25.108	2.483	47.220		25.226		25.108
					Total (S/)	18.705.768	622.965	573.909	555.554	856.947	756.431	1.118.594	1.172.982	1.203.388	3.675.691	1.753.144	2.211.566	4.194.588

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 015

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

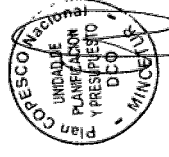
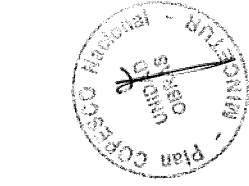
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN CORPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 0019

PROYECTO: 2151419 CREACIÓN DE LOS SERV. TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJÁ, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELL, KUELAPEVASH, OLANTA CONGONA Y CORREDOR TURÍSTICO DEL ALTO UTCUBAMBA EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGIÓN AMAZONAS

Nº	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Especificación de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1	Ejecución de PIA																
	Estudio de suelos		Servicio	2.6.8.1.4.3	29,900		29,900										
	Acueducto planta		Servicio	2.6.8.1.4.3	5,250	5,250											
	Arqueólogo		Servicio	2.6.8.1.4.3	52,395		5,198	5,198						10,500	5,250		10,500
	Arqueólogo para ordenamiento de información		Servicio	2.6.8.1.4.3	5,250									3,250			
	Apoyo legal		Servicio	2.6.8.1.4.3	8,000								4,000	4,000			
	Asistente administrativo		Servicio	2.6.8.1.4.3	9,000								2,970	2,970	3,060		
	Conservador planta		Servicio	2.6.8.1.4.3	18,000					5,940	5,940	6,120	6,000	6,000	6,000		12,000
	Especialista en conservación		Servicio	2.6.8.1.4.3	30,000		5,500	5,500									
	Ingeniero asistente		Servicio	2.6.8.1.4.3	14,500												
	Asistente en Ing. civil		Servicio	2.6.8.1.4.3	23,000						5,000	6,000	6,000	6,000			
	Arqueólogo supervisor		Servicio	2.6.8.1.4.3	6,375		6,375										
	Arqueólogo supervisor		Servicio	2.6.8.1.4.3	48,782			12,138	12,138	12,138	12,138	12,138		8,092			
	SCR		Servicio	2.6.8.1.4.3	5,785			5,785									
	Especialista social		Servicio	2.6.8.1.4.3	12,000									6,000			
	Previsionista supervisor		Servicio	2.6.8.1.4.3	38,733				11,900								
	Levantamiento topográfico		Servicio	2.6.8.1.4.3	30,590						11,800		5,900	3,933			5,200
	Ingeniero civil		Servicio	2.6.8.1.4.3	11,000					5,000	6,000			30,590			
	Profesional en Ing. Civil		Servicio	2.6.8.1.4.3	10,000								10,000				
	Ing. Civil de campo		Servicio	2.6.8.1.4.3	25,339												
	Reparación de Cobertura Provisional		Servicio	2.6.8.1.4.3	39,480										10,000	15,339	
	Banner		Servicio	2.6.8.1.4.3	280												39,480
	Encargo		Ben	2.6.8.1.4.2	770												280
	Saldo de proyecto		Contralista	2.6.8.1.4.99	401,938	17,891	35,307	60,995	68,861	82,016							
	Adicional de Servicio Nº 02		Contralista	2.6.8.1.4.99	198,929												
	Otros Gastos		Servicio	2.6.8.1.4.3	64,673						98,648	100,281				136,868	
	Comisiones de servicios		Servicio	2.6.8.1.4.3	159,031	1,040	5,957	3,145	7,581	30,101	1,283	7,663	3,779	3,281	6,806	53,596	64,673
	Subtotal (\$/)				1,271,000	29,481	88,236	92,761	100,480	140,372	144,006	150,528	43,899	77,457	28,056	206,372	147,133

Especificación de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.99	600,867	17,891	35,307	60,995	68,861	82,016		98,648	100,281			136,868	
2.6.8.1.4.3	649,343	11,790	52,929	31,766	31,619	58,376	47,358	50,246	43,899	77,457	28,056	68,735	167,133
2.6.8.1.4.2	770											770	
Total (\$/)	1,271,000	29,481	88,236	92,761	100,480	140,372	144,006	150,528	43,899	77,457	28,056	206,372	147,133



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN CORPESCO NACIONAL

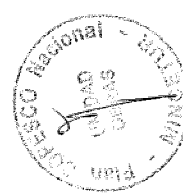
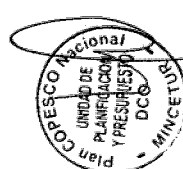
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

META: 021

PROYECTO: 2183902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

N°	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Obras																	
1.1		Confor. de la valorización de obra	Contralista	Contrato	2.6.2.3.99.2	336,322	336,322											
		Mayores mejorados	Contralista	Contrato	2.6.2.3.99.2	118,720										21,262	97,458	
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	86,049					86,049							
						336,322					86,049					21,262	97,458	
2	Gestión de proyectos					541,111												
		Comisiones de servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	79,747	12,463	4,212	5,551	1,564	1,267	12,449	6,861	6,429	11,338	5,914	11,720	
		Profesional para administración de contratos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000		10,000										
		Profesional para seguimiento y monitoreo de contratos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000		10,000	10,000									
		Ing. Civil para la gestión y administración de contratos de la obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000				10,000	10,000							
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000						10,000	10,000					
		Asistencia técnica para seguimiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000		6,000	6,000									
		Apoyo técnico a gerente de proyecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000		6,000										
		Profesional de soporte técnico administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000				6,000	6,000							
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000	3,000											
		Asistente de Liquidación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000					10,000	5,000	5,000		5,000	5,000		
		Liquidador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000									8,000	8,000		
		Apoyo archivo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,000		2,000										
		Servicio rehabilitación infraestructura 1era fase	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,901											14,901	
		Otros	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	37,190											2,850	34,340
						282,859	15,463	38,212	21,551	17,564	27,267	27,449	21,861	6,429	24,338	18,914	29,470	34,340

Específica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	455,042	336,322								21,262	97,458		
2.6.8.1.4.3	368,726	15,463	38,212	21,551	17,564	113,336	27,449	21,861	6,429	24,338	18,914	29,470	34,340
Total (\$/)	823,768	351,785	38,212	21,551	17,564	113,336	27,449	21,861	6,429	45,600	116,372	29,470	34,340



FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

META: 24

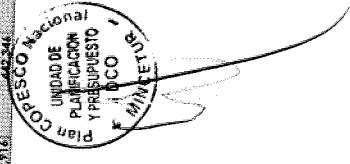
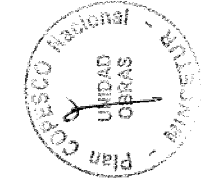
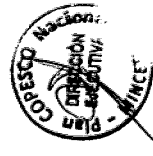
PROYECTO: 2197828 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO K'ECHWA NATIVO DE WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019 Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 025
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

Nº	Actividad / Tarea	Subtarea	Intimot	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1	1.1	Contor. de la votación de obra	Contabilista	Contador	2.6.2.3.99.2	5,078,957	624,456	349,599.84	476,002.70	52,418.23	389,413.09	532,776.96	425,302.59	579,490.15	399,360.31	377,257.22	292,420.33
		Adicionales de obra	Contabilista	Contador	2.6.2.3.99.2	593,953	45,954	53,204.21	107,378.82		50,524.02	51,832.66	38,513.45	41,982.15	31,525.35	32,437.08	32,086.15
		Mayores métodos	Contabilista	Contador	2.6.2.3.99.2	404,180		6,663.20	23,129.76								
		Contor. de supervisión de obra	Supervisor	Contador	2.6.8.1.4.3	522,178	81,365	24,362	45,949	91,898				49,380.23			354,799
		Subtotal (S/)				6,427,265	751,774	429,467	652,440	144,317	395,938	630,559	543,217	636,870	430,184	444,117.56	108,746
2.1	2.1	Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,000	6,250	6,188	6,375								
		Apoyo en Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,000				6,250	6,250	6,250	6,250				
		Apoyo administrativo para la obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,000											
		Asesoría	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,333	3,667							6,250	6,250	6,250	6,250
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000											
		Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,000	6,000	6,120	5,940	5,000	5,000						
		Especialista Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000				5,940							
		Apoyo en archivo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,500	3,000		3,465								
		Especialista en archivo de documentos de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,000			3,570								
		SCR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,785				3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
		Apoyo legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000	4,000	3,940	4,080	4,000	4,000						
		Especialista administrativo legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000			5,785								
		Aquedólogo Director	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,500			5,850								
		Aquedólogo monitor	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000				13,650							
		Consultar PMA	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24,500					6,500	6,500					
		Especialista en seguridad	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,000	4,000	4,000	4,000			4,000	4,000	6,500	6,500		11,500
		Monitoreo de cumplimiento de los indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000			3,960		8,040						
		Aquedólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250											
		Comisiones de servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	42,400	5,493	1,944	546	7,259	3,068	7,751.24	4,579	7,550	2,768	1,027	3,660
		Subtotal (S/)				337,318	32,459	37,151	17,437	45,577	48,358	28,001	18,329	23,800	27,018	7,277	21,410
		Especifica de Gasto															
		2.6.8.1.4.3				597,488	113,824	86,518	137,497	137,497	2,409	73,550	117,730	49,838	27,018	51,635	130,156
		2.6.2.3.99.2				6,077,090	670,409	422,804	583,382	52,418	239,937	584,410	463,816	670,833	430,184	409,916	679,306
		Total (S/)				6,674,578	784,234	446,818	649,879	189,716	240,346	688,860	581,546	720,630	497,103	461,611	809,462



Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

PROVECTO: 07-03-06-000000

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



Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

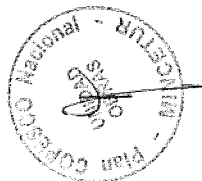
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

META: 0026

Año	Actividad
2019	Proyecto de mejora de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del valle del Colica en el casco urbano de la localidad de Chivay - Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Nº	Actividad / Tareas	Subáreas	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		Árbitros	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.99	19,676					9,838						9,838
		Comisiones de servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,813											1,813
			Subtotal (\$)			19,676					9,838						11,651

		Monto Total (\$)											
Específica de gasto		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.99		19,676					9,838						9,838
2.6.8.1.4.3		1,813											1,813
Total (\$)		21,489					9,838						11,651



FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

PROYECTO: 2252767 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE...

GOBIERNO REGIONAL DE CHACHAPOYAS
DISTRITO DE CHACHAPOYAS
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
REGION DE CHACHAPOYAS



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

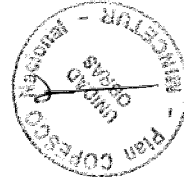
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 029

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 PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMATONAS

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	Ejecución de Obra																	
1.1	Conformidad de la valorización de obra		Contralista	Contrato	2.6.2.3.7.2	156,938	85,305			57,775				13,857				
	Adicional de Obra		Contralista	Contrato	2.6.2.3.7.2	12,843					5,275				7,569			
	Supervisión de obra		Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	179,018											125,021	53,997
2	Gestión de proyectos					348,799	85,305			57,775	5,275			13,857	7,569		125,021	53,997
2.1	Apoyo administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,640	2,640											
	Apoyo Logístico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500	2,500											
	Apoyo en Ing. Civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,750					12,375	6,375						
	Limpieza y mantenimiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000			12,000									
	Servicio de revisión y recopilación de documentos para la obra		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	48,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000					
	Servicio de pruebas de calidad de concreto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	33,500											33,500	
	Limpieza		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000												
	Seguridad		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000											1,500	1,500
	Trabajos de Jardinería		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,000											3,000	3,000
	Cuidado de Semáforos y Sincronización		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,800												2,000
	Otros Gastos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	48,290											1,800	
	Comisiones de servicio		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	137,827	7,510		24,293	16,856	18,822	9,500	4,470	15,505	21,204	7,667	6,000	48,290
	Trabajos de reparaciones en cisternas		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000												6,000
	Perito grafotécnico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000									3,000			
						325,307	12,650	8,000	44,293	24,856	39,197	23,875	12,470	15,505	24,204	7,667	45,800	66,790
	Subtotal (\$)																	
	Ejecución de gasto																	
	2.6.2.3.7.2																	
	2.6.8.1.4.3																	
	Total (\$)																	



Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPECO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

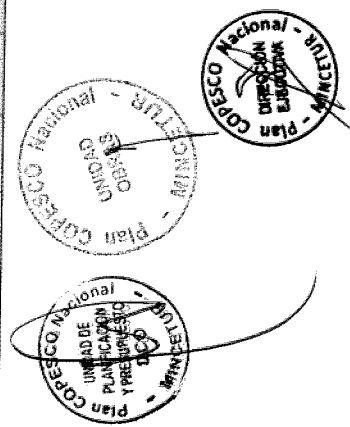
WILEY-VCH

WEIA; 030

PROYECTO: 225728 INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

N°	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específico de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1		PMA	Arquitecto	Contrato	2.6.8.1.4.3	6.500					6.500							
2	Gestión de proyectos					6.500					6.500							
		Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10.002		10.002										
		Servicio de organización técnica y administrativa	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20.000			10.000									
		Profesional de obra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	40.000				10.000		10.000		10.000				
		Locomotores	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1.150.404												
		Arquitecta especialista en Restauración	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	50.000									417.000		150.329	583.276
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6.000									10.000		10.000	20.000
		Apoyo en Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18.000					3.000	3.000						
		Servicio de retiro, instalación y reforzamiento de cobertura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32.000			32.000								6.000	6.000
		Contratación de Asesor Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7.000		7.000										
		Asistente administrativo documentario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4.500												
		Servicio de limpieza	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18.200		4.158	4.158	4.284		2.800	2.800			1.465	1.465	1.530
		Prevención de daños y limpieza	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8.400												
		Servicio de prevención de daños y evacuación de residuos sólidos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6.540								2.772	2.772	2.856		
		Apoyo en archivo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5.600												
		seguridad y vigilancia-controla	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16.943	16.943											
		seguridad y vigilancia-controla nuevo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	85.171	16.943	16.943	16.943	16.943							2.158	4.382
		seguridad y vigilancia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20.943	4.000										2.800	2.800
		seguridad y vigilancia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26.100					16.942.56						8.700	8.700
		seguridad y vigilancia	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8.700							8.613	8.613	8.674			
		Ampliación de coberturas y refuerzos de protección provisional	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32.500										8.700		
		Reparación de autocamión azul	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9.500									32.500			
		Gastos notariales	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7.872				1.800	1.200	1.872		1.200		9.500	1.800	
		Servicio de Unión, Elaboración e instalación de Gigante-grafía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16.000												16.000
		Comisiones de servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	22.189	960	2.205	4.140		0	640	583	2.004	2.924	1.797	1.817	4.720
		Aditivos	Tasa	Informe	2.6.8.1.4.99	40.445				5.478		17.666						
						1.463.228	17.903	59.472	69.197	38.505	31.143	52.920	21.996	24.989	474.070	40.338	185.089	647.907

Especifica de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Monto Total (\$)	17,903	44,307	67,240	33,027	37,643	35,255	21,996	24,999	474,070	40,338	185,089	647,407
2.6.8.1.4.3	1,629,283											
2.6.8.1.4.99	40,485	15,345	1,957	5,478	17,666							
Total (\$/)	1,649,728	59,672	69,197	38,505	37,643	52,720	21,996	24,999	474,070	40,338	185,089	647,407



FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPECO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 032

Plan COPESCO Nacional - MINCEX
SECCIÓN DE CUBA
Plan COPESCO Nacional - MINCEX
SECCIÓN DE CUBA
Plan COPESCO Nacional - MINCEX
SECCIÓN DE CUBA

Three circular official stamps from Peru. The top stamp is from the "Plan COPESCO Nacional" (National Plan) under the "SECCIÓN DE CULTURA" (Culture Section), dated "07-06-89". The middle stamp is from the "Plan COPESCO" (COPESCO Plan), dated "07-06-89". The bottom stamp is from the "Plan COPESCO" (COPESCO Plan), dated "07-06-89", and includes the text "UNIDAD PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO DGO MINCE".

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

META: 035

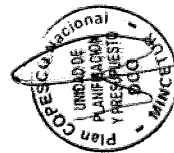
META: 035

PROJECT:

PROVE-IT: 0307454 APT 108 3 11PM196

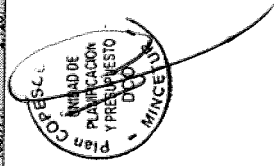
PROYECTO: 2307454 MEDIANAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Nº	Actividad/ Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto total \$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
	Conformidad de la valorización de obra		Contatista	Contrato	2.6.2.3.7.2	13,560		13,560										
	Conformidad de supervisión de obra		Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	203,888				203,888.20								
	PMA		Arqueologo	Contrato	2.6.8.1.4.3	1,426				1,426								
			Subtotal (\$)			218,875		13,560		205,315								
2	Gestión de proyectos																	
	Apoyo administrativo para la obra		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,250	4,250											
	Asistencia técnica para el apoyo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,750		4,208		4,208	4,335							
	Profesional para la elaboración de Informe técnico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000					5,000							
	Bch Ing. Civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	34,000						8,500		4,250	4,250			
	Servicio de bombeo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,488												8,500
	Inst. de cerco perimétrico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,128					5,128							5,946
	Seguridad y vigilancia		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	500												
	Apoyo en liquidaciones		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000		5,000	5,000									
	Limpieza		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	30,000					3,825	3,713	3,713		3,713	4,988	6,300	3,750
	Seguridad y vigilancia		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	33,097							33,097					
	Seguridad y vigilancia		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	59,470									21,000	10,500		27,970
	Servicio de obra		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,690						2,690						
	Asistencia en arquitectura		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,500					3,500							
	Servicio de presencia notarial		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,000						4,000						
	Comisiones de servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	115,607	8,677	18,483	14,876	24,508	25,630	7,898	4,029	1,807	2,312	3,176	2,073	2,140
	Otros Gastos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,700												13,700
	Encargo interno		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500							6,500					
	Encargo Interno		Bien	Informe	2.6.8.1.4.2	4,420				1,900	1,520						1,000	
			Subtotal (\$)			362,100	12,927	27,690	19,876	30,415	48,938	27,301	47,338	6,057	31,274	28,684	19,394	62,507
			Especificación de gasto			Monto Total \$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
					2.6.2.3.7.2	13,560		13,560										
					2.6.8.1.4.2	4,420				1,900	1,520						1,000	
					2.6.8.1.4.3	562,995	12,927	27,690	19,876	234,030	47,418	27,301	47,338	6,057	31,274	28,684	18,394	62,007
			Total (\$)			580,975	12,927	41,250	19,876	235,930	48,938	27,301	47,338	6,057	31,274	28,684	19,394	62,007



UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS
META: 049
PROYECTO: 2189844 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AVACUCHO

N°	Actividad / ítem	Subcategorías	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total \$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Obras																	
		Confor. de la liquidación de obra	Resolución de liquidación de obra	Resolución	2.6.2.3.7.2	207,627								132,961				
		Mayores Metrados	Resolución	Resolución	2.6.2.3.7.2	132,961								132,961				74,666
		Liquidación de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	5,133			5,133									
		Subtotal (\$)				345,721			5,133					265,922				74,666
2	Gestión de proyectos																	
		Ing civil	Apoyo	Informe	2.6.8.1.4.3	15,043		7,893										
		Inspector	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,300						7,150	7,150					7,150
		Media tensión	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	467,321			93,464		140,196							
		Comisiones de servicios	comisiones de servicios	Informe	2.6.8.1.4.3	30,671	960	4,510	5,050	5,057	4,631	-547	3,344	1,018	2,120	1,098	2,390	233,660
		Subtotal (\$)				527,335	960	12,403	98,514	5,057	144,828	6,403	10,494	1,018	2,120	1,098	2,390	241,850
					Especificación de gasto	Monto Total (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
					2.6.2.3.7.2	207,627								132,961				74,666
					2.6.8.1.4.3	532,448	960	12,403	103,647	5,057	144,828	6,403	10,494	1,018	2,120	1,098	2,390	241,850
					Total (\$)	740,075	960	12,403	103,647	5,057	144,828	6,403	10,494	1,018	2,120	1,098	2,390	316,516



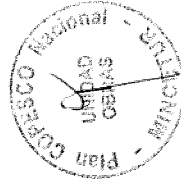
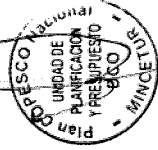
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 50

PROYECTO: 2384316 CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD, ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

N°	Actividad / Tarea	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de Código	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
	Constr. de la valorización de obra		Contralista	Informe	2.6.2.3.9.2	304,285	20,180	44,868		216,417	22,820							
	Panels		Contralista	Informe	2.6.8.1.4.3	148,043												148,043
	Arqueólogo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,000		12,800			6,400							
	Comisarios de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,039	2,516	2,086	1,116	5,707	2,346	267						
	Asistente		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,000	6,250	6,375	6,188	6,188								
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,500												1,500
		Subtotal (S/)				524,867	28,746	66,129	20,104	228,312	31,566	267						149,543
					Específica de Código	Monto Total (S/)												
					2.6.2.3.9.2	304,285	20,180	44,868		216,417	22,820							
					2.6.8.1.4.3	220,582	8,766	21,281	20,104	11,893	8,746	267						149,543
					Total (S/)	524,867	28,746	66,129	20,104	228,312	31,566	267						149,543



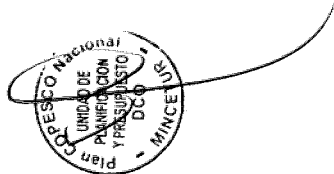
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 051

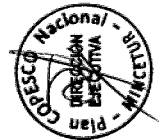
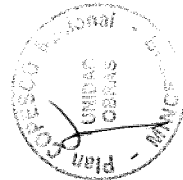
PROYECTO: 2384318 CONSTRUCCION DE SEÑALES TURISTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LAS REGIONES DE TUMBES Y PIURA, ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIUR

N°	Actividad/ Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
		Paneles	Controlista	Informe	2.6.8.1.4.3	148,782.71	-											148,783
		Confor. de la liquidación de obra	Resolución de liquidación de obra	Informe	2.6.2.3.9.2	3,729.59				3,730								
		Ing civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000.00												8,000
		Comisiones	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,428.70	-				1,340.00	-117.10	685.80					1,500
		Liquidador	Viviécos	Informe	2.6.8.1.4.3	20,400.00	6,600	7,000	7,000									
			Subtotal (\$)			184,541.00	6,600.00	7,000.00	7,000.00	3,729.59	1,340.00	-117.10	685.80					158,282.71
					Especifica de gasto	Monto Total (\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
					2.6.2.3.9.2	3,730				3,730								
					2.6.8.1.4.3	180,811	6,600	7,000	7,000		1,340	-117	684					158,283
					Total (\$)	184,541	6,600	7,000	7,000	3,730	1,340	-117	684					158,283



FORMATO 2

PROYECTO: 21618123 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO



Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

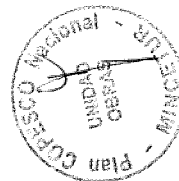
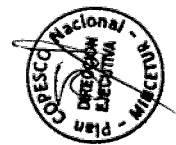
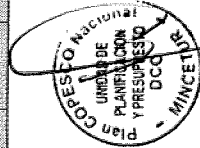
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS

META: 057

PROYECTO: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL EJE TURÍSTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO

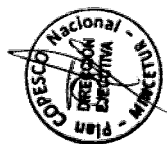
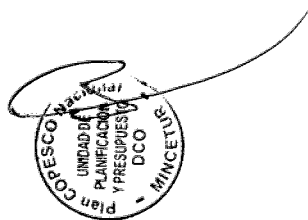
[illegible]

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 60

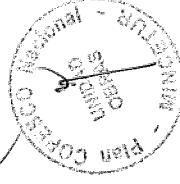
PROYECTO: 2192013 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA

[illegible]

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPECO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 064

META: 064



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN CORPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 045

PROYECTO: 2248170 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO

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 Obra	Conformidad para el adelanto directo de obra	Contralista	Contrato	2.6.8.1.4.3	260,632						260,632						
			Contralista	Contrato	2.6.2.3.99.2	521,264							521,264					
			Contralista	Contrato	2.6.2.3.99.2	22,297								22,297				
			Subtotal (\$/)			804,193						260,632	521,264	22,297				
2	Gestión de proyectos	Servicio de Apoyo Administrativo	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	12,000									3,000	3,000	3,000	3,000
				Informe	2.6.8.1.4.3	2,000						2,000						
			Seguro	Informe	2.6.8.1.4.3	12,500					6,250	6,250						
			Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	37,500							6,188	6,188	6,375	6,188	6,188	6,375
			Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	6,200									6,200			
			Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	5,940								5,940				
			Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	1,196				1,196								
			Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,130				4,130								
			Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,033												16,033
			Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,618				1,270	1,872	4,480	7,999	790	-791			
			Subtotal (\$/)			113,117			2,465	12,252	12,730	14,186	14,186	12,917	14,784	9,188	9,188	25,408

Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	804,193						260,632	521,264	22,297				
2.6.8.1.4.3	113,117				2,465	12,252	12,730	14,186	12,917	14,784	9,188	9,188	25,408
Total (\$/)	917,310				2,465	12,252	273,362	535,450	35,214	14,784	9,188	9,188	25,408



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

FORMATO 2

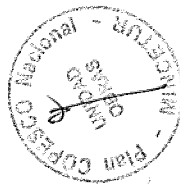
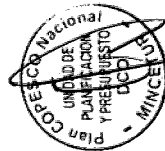
Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 081

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

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																	
		Comisiones de servicios																
		Ingeniero	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,873												3,873
			Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,750							3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125
			Subtotal (\$/)			22,623	0	0	0	0	0	0	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	6,998

Específica de gasto (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	0	0	0	0	0	0	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	6,998
Total (\$/)	0	0	0	0	0	0	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	6,998



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

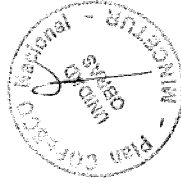
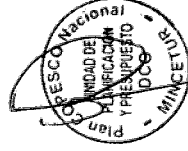
Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
META: 84

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

N°	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Moneda Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
	Arbitraje/Lauda Arbitral		Honorario	Contrato	2.6.8.1.4.99	30,095									7,201			22,894
	Apoyo en documentación para liquidación		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,500											4,125	8,375
				Subtotal (\$/)		30,095									7,201		4,125	31,269
					Especifica de gasto													
					2.6.8.1.4.99	30,095									7,201			22,894
					2.6.8.1.4.3	12,500											4,125	8,375
					Total (\$/)	42,595									7,201		4,125	31,269



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

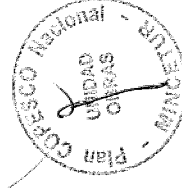
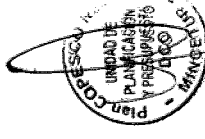
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
 META: 098

PROYECTO: 2345258 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

N°	Actividad/Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (\$/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
	ACCESOS	Confor. para el adelanto directo de obra	Contralista	Contrato	2.6.2.3.7.2	801,932												801,932
Subtotal (\$/.)						801,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,932

Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	801,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (\$/.)	801,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Unidad Ejecutora 004: Plan COPECO Nacional

FORMATO:

Unidad Ejecutora 004: Plan COPECO Nacional

FORMATO 1

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																	
Programa		: 022 Turismo																	
Sub programa		: 0045 Promoción del Turismo																	
Proyecto		: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCOA - REGION UCAYALI																	
Finalidad		: 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
Nm		: 14																	
Monto de viabilidad		: S/. 82,961,918																	
Monto actualizado del PIP		: S/. 144,585,236																	
Beneficiarios		Ubicación Geográfica																	
Turistas nacionales y extranjeros		UCAYALI/ CORONEL PORTILLO/ YARINACOCOA																	
		Total de Beneficiarios																	
		245,980																	
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.							
1 Obras culminadas	Obra	66	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																Unidad de Ejecución de Obras
N°	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
1 OBRA			0.56	1.11	1.48	3.15	1.89	3.07	3.09	8.05	2.21	6.10	4.59	12.90	6.33	7.32	6.00	19.65	
1.1 Saldo de obra	Obra	22.40	43.75															Unidad de Ejecución de Obras	



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2135288 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN

Finalidad : 0012828 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nm : 15

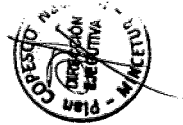
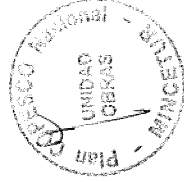
Monto de viabilidad : S/. 5,944,066

Monto actualizado del PIP : S/. 23,834,842

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	SAN MARTIN/ SAN MARTIN /SAUCE	10,598

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										
1	Ejecución de Obra	Obra culminada	76.64	76.64	76.64	76.64	76.64	Unidad de Ejecución de Obras									
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
				Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trim Q	Abr Q	May Q	Jun Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	Oct Q	Nov Q		Dic Q
1	Obra																
1.1	Ejecución de Obra	Obra	2.02	2.02		2.02											Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

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

Finalidad : 0064150. CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DE YALAPE, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELLA, KUELAP, REVASH, OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

Nm : 19

Monito de viabilidad : S/. 57,726,791

Monito actualizado del PIP : S/. 65,046,655

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS/ LUYA// SAN FRANCISCO DEL YESO-SANTO TOMAS- TINGO -CONILA -TRITA AMAZONAS/CHACHAPOYAS// MARISCAL CASTILLA -LEVANTO- MAGDALENA-LA JALCA -LEIMBAMBA	489,914

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.			Unidad de Ejecución de Obras
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PIA en ejecución	Acción	33.98	23.66	31.29	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	33.98	Unidad de Ejecución de Obras
1.1	PIA en ejecución Acceso 1	Acción	17.56	16.42	1.26	2.18	2.66	6.10	2.93	1.66	3.04	7.63	2.69	2.69	Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO I

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2183902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA - DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nim : 21

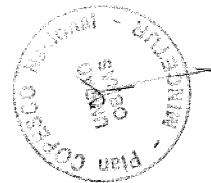
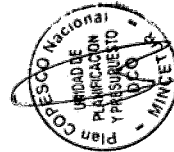
Monto de viabilidad : S/. 9,913,980

Monto actualizado del PIP : S/. 18,990,061.18

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	SAN MARTIN/MOYOBAMBA/CALZADA	194,018

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			Unidad de Ejecución de Obras			
1	Obra	Obra	1.00											1.00			
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																	
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO O AL 2018	CANTIDAD ANUAL													RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Obra				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		
1.1	Obra	Obra		1.00											1.00	1.00	
Unidad de Ejecución de Obras																	



FORMATO

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMA 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

MARCO ESTRATÉGICO :

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

MARCO PRESUPUESTAL :

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

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

Finalidad : 0012828 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Nm : 25

Montto de viabilidad : S/. 9,254,784

Montto actualizado del PIP : S/. 24,392,208

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PASCO/ OXAPAMPA/ VILLA RICA	331,454

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							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		IV Trim			
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA				
1	Ejecución de Obras			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim				
1.1	Ejecución de Obras	Obra	50.80	5.31	3.51	4.51	13.33	0.50	4.63	6.08	11.21	4.88	6.87	5.47	17.22	3.53	1.51	4.00	9.04	Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

MARCO ESTRATÉGICO

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

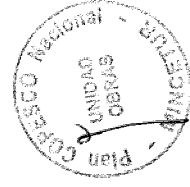
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
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
Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
Nro : 25
Monto de viabilidad : S/. 9,254,784
Monto actualizado del PIP : S/. 24,392,208

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PASCO/ OXAPAMPA/ VILLA RICA	331,454

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			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Supervisión de Obras	Informe	1.00	1.00												Unidad de Ejecución de Obras
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
		ACUMULADO AL 2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct <td>Nov</td> <td>Dic</td>	Nov	Dic	
1 Supervisión de Obras			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
1.1 Supervisión de Obras	Informe	1.00													
Unidad de Ejecución de Obras															



FORMATO I

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA

100

Objetivo Estratégico Institucional 5	:	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
--------------------------------------	---	---

Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de Inversión pública priorizados.

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

Función	:	09 Turismo
----------------	---	------------

Programa	:	022 Turismo
----------	---	-------------

Sub programa	:	0045 Promoción del Turismo
--------------	---	----------------------------

Proyecto	22527.67	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS	DISTRITO DE CHACHAPOYAS
----------	----------	---	-------------------------

Finalidad	
0161204. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS	:

29

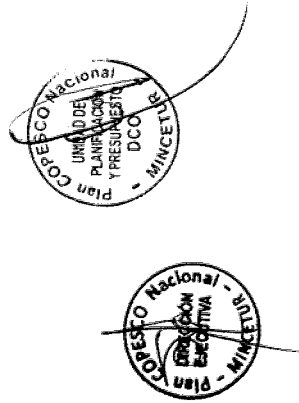
Monto de viabilidad: S/. 9,972,160

Monto actualizado del PIP : S/. 22,028,725

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas Nacionales y Extranjeros	AMAZONAS/CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS	65.669

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							
1	obra	Informe	8.00	3.00	4.00	6.00	8.00	Unidad de Ejecución de Obras										
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																		
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
				Ene	Feb	Mar	I Trim		Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct		Nov	Dic
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	obra																	
1.1	Informe	Informe	8.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	Unidad de Ejecución de Obras		



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

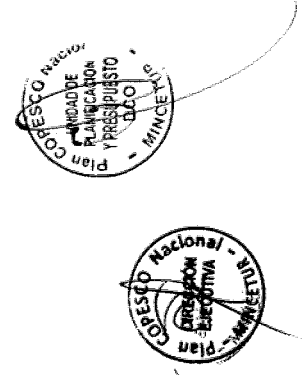
UNIDAD ORGÁNICA	:	Unidad de Ejecución de Obras
MARCO ESTRATÉGICO	:	
Objetivo Estratégico Institucional 5	:	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
Acción Estratégica Institucional 3	:	Proyectos de inversión pública priorizados.
MARCO PRESUPUESTAL	:	
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	:	
Función	:	09 Turismo
Programa	:	022 Turismo
Sub programa	:	0045 Promoción del Turismo
Proyecto	:	2252767 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS
Finalidad	:	PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS
Nm	:	0161204 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS
Monto de viabilidad:	:	29
Monto actualizado del PIP	:	S/. 9,972,160
	:	S/. 22,028,725

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas Nacionales y Extranjeros	AMAZONAS/CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS	65,669

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			
			0.98				0.98				0.98					0.98			
1	Ejecución de obra	Obra	0.98	Unidad de Ejecución de Obras															

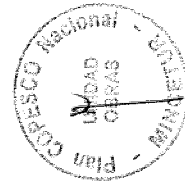
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULAD O AL 2018	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Ene	Feb	Mar	I Trim				Jun	Jul	II Trim				Ago	Sep	III	Oct	Nov	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Ejecución de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019		FORMA 1
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional		
UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Ejecución de Obras	
MARCO ESTRATÉGICO		
Objetivo Estratégico Institucional 5	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.	
Acción Estratégica Institucional 3	Proyectos de inversión pública priorizados.	
MARCO PRESUPUESTAL		
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS		
Función	09 Turismo	
Procarana	022 Turismo	
Sub programa	0045 Promoción del Turismo	
Proyecto	2257728 INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	
Finalidad	0161206. INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	
Nm	30	
Monto de viabilidad	S/. 9,081,995	
Monto actualizado del PIP	S/. 16,546,970	

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	TACNA/ TACNA/ TACNA	36,253

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				Unidad de Ejecución de Obras	
N°	Actividades / Tareas	Unidad de Medida	Acumulado o al 2018	Cantidad Anual	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
					Ene	Feb	Mar	1° Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim		Oct	Nov
1	Obra					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Ejecución de obra	Obra																	Unidad de Ejecución de Obras



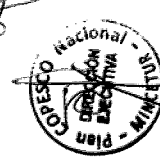
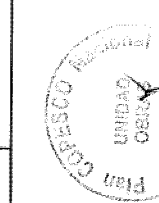
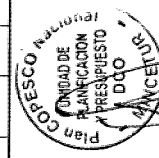
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA		Unidad de Ejecución de Obras	
MARCO ESTRATÉGICO			
Objetivo Estratégico Institucional 5	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.		
Acción Estratégica Institucional 3	Proyectos de inversión pública priorizados.		
MARCO PRESUPUESTAL			
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS			
Función	09 Turismo		
Programa	022 Turismo		
Sub programa	0045 Promoción del Turismo		
Proyecto	2272652 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH		
Finalidad	0180909. MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH		
Nm	32		
Monto de viabilidad	S/. 8,654,500		
Monto actualizado del PIP	S/. 15,522,106		
Beneficiarios		Ubicación Geográfica	
Turistas nacionales y extranjeros		ANCASH/YUNGAY/ YUNGAY	
		Total de Beneficiarios	
		101,041	

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					
1	Ejecución de Obra	Obra	99.74	94.04			99.74			99.74			99.74			Unidad de Ejecución de Obras	
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	ACUMULADO AL 2018	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
1	Ejecución de Obra			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Ejecución de Obra	Obra	23.84	6.10	8.04	4.00	18.14	5.70	-	5.70							Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 **Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional**

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

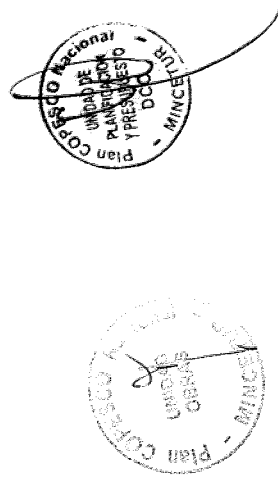
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2384316 CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD. ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
 Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
 Nm : 50
 Monto de viabilidad : 1.072.600,90
 Monto actualizado del PIP : 1.001.873,45

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LAMBAYEQUE/ LA LIBERTAD	-

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				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1 Obras culminadas	Obra	100	100.00			100.00			100.00			100.00			Unidad de Ejecución de Obras	
N°	ACTIVIDADES /TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct <td>Nov</td> <td>Dic</td>	Nov	Dic	
1 Obra				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1 Ejecución de Obra	Obra	5.16	15.31	72.13	7.40	94.84										Unidad de Ejecución de Obras



FORMATO I

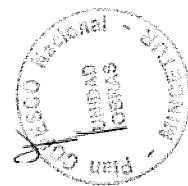
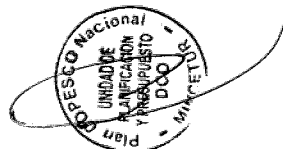
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA	:	Unidad de Ejecución de Obras
MARCO ESTRATÉGICO	:	
Objetivo Estratégico Institucional 5	:	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
Acción Estratégica Institucional 3	:	Proyectos de inversión pública priorizados.
MARCO PRESUPUESTAL	:	
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	:	
Función	:	09 Turismo
Programa	:	022 Turismo
Sub programa	:	0045 Promoción del Turismo
Proyecto	:	2384318 CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL(I)A 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
Finalidad	:	0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
Nim	:	51
Monto de Viabilidad	:	729,566.30
Monto actualizado del PIP	:	631,801.78

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PIURA/TUMBES	-

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.				
1	Obra liquidada	Informe	1				1							1		Unidad de Ejecución de Obras	
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2018	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Liquidación de Obras																
1.1	Liquidación de Obras	Informe	1				1										Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

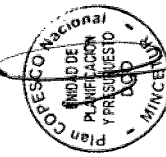
FORMATO 1

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 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	:	
Función	:	09 Turismo
Programa	:	022 Turismo
Sub programa	:	0045 Promoción del Turismo
Proyecto	:	2181813 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO -
Finalidad	:	PUNO
Nm	:	0118836. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
Monto de viabilidad	:	52
Monto actualizado del PIP	:	S/. 7,504,729
	:	S/. 10,495,497

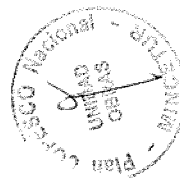
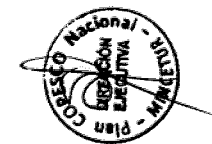
Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas y personas	PUNO/PUNO/ATUNCOLLA	233,469

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO						
				I TRIM	II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Unidad de Ejecución de Obras								
1		Obra culminada	Obra	100.00	0.00			2.73			38.69			100.00								
N°		ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA					
			ACUMULADO AL 2016		Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	Jul	II Trim	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim		
1		Ejecucion de Obra			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1		Ejecucion de Obra	Obra	100.00				0.00		2.73	2.73	4.63	12.90	18.43	35.96	25.94	22.34	13.03	61.31		Unidad de Ejecución de Obras	



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019										FORMATO 1																																																									
UNIDAD ORGÁNICA		Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional																																																																	
MARCO ESTRATÉGICO		Unidad de Ejecución de Obras																																																																	
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																																																																		
Programa	022 Turismo																																																																		
Sub programa	0045 Promoción del Turismo																																																																		
Proyecto	2252641 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EJE TURISTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO																																																																		
Finalidad	0161203 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EJE TURISTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO																																																																		
NM	57																																																																		
Monto de viabilidad	S/. 6,389,035																																																																		
Monto actualizado del PIP	S/. 8,941,501																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Beneficiarios</th> <th colspan="12">Ubicación Geográfica</th> <th colspan="2">Total de Beneficiarios</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Turistas nacionales y extranjeros</th> <th colspan="12">AYACUCHO/ HUAMANGA/ AYACUCHO</th> <th colspan="2">889,918</th> </tr> </thead> </table>										Beneficiarios		Ubicación Geográfica												Total de Beneficiarios		Turistas nacionales y extranjeros		AYACUCHO/ HUAMANGA/ AYACUCHO												889,918																											
Beneficiarios		Ubicación Geográfica												Total de Beneficiarios																																																					
Turistas nacionales y extranjeros		AYACUCHO/ HUAMANGA/ AYACUCHO												889,918																																																					
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN																																																																			
1 Liquidación de supervisión		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Informe</th> <th colspan="2">I TRIM</th> <th colspan="2">II TRIM</th> <th colspan="2">III TRIM</th> <th colspan="2">IV TRIM</th> <th colspan="2">Unidad de Ejecución de Obras</th> </tr> <tr> <th colspan="2">CANTIDAD ANUAL</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACUMULAD O AL 2018</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> </tr> </tbody> </table>																		Informe		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Unidad de Ejecución de Obras		CANTIDAD ANUAL		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		UNIDAD DE MEDIDA		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		ACUMULAD O AL 2018		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
Informe		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Unidad de Ejecución de Obras																																																									
CANTIDAD ANUAL		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
UNIDAD DE MEDIDA		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
ACUMULAD O AL 2018		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
Nº		ACTIVIDADES / TAREAS																																																																	
1 Liquidación de supervisión		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="2">I TRIM</th> <th colspan="2">II TRIM</th> <th colspan="2">III TRIM</th> <th colspan="2">IV TRIM</th> <th colspan="2">Unidad de Ejecución de Obras</th> </tr> <tr> <th colspan="2">CANTIDAD ANUAL</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACUMULAD O AL 2018</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> </tr> </tbody> </table>																		UNIDAD DE MEDIDA		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Unidad de Ejecución de Obras		CANTIDAD ANUAL		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		ACUMULAD O AL 2018		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		UNIDAD DE MEDIDA		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
UNIDAD DE MEDIDA		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Unidad de Ejecución de Obras																																																									
CANTIDAD ANUAL		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
ACUMULAD O AL 2018		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
UNIDAD DE MEDIDA		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
1.1 Liquidación de supervisión		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Informe</th> <th colspan="2">I TRIM</th> <th colspan="2">II TRIM</th> <th colspan="2">III TRIM</th> <th colspan="2">IV TRIM</th> <th colspan="2">Unidad de Ejecución de Obras</th> </tr> <tr> <th colspan="2">CANTIDAD ANUAL</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> <th colspan="2">1.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACUMULAD O AL 2018</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> <td colspan="2">1.00</td> </tr> </tbody> </table>																		Informe		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Unidad de Ejecución de Obras		CANTIDAD ANUAL		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		ACUMULAD O AL 2018		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		UNIDAD DE MEDIDA		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
Informe		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Unidad de Ejecución de Obras																																																									
CANTIDAD ANUAL		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
ACUMULAD O AL 2018		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									
UNIDAD DE MEDIDA		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00																																																									



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo Estratégico Institucional 5: : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

MARCO PRESUPUESTAL :

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

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2192013 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTÓRICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA

Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Nim : 60

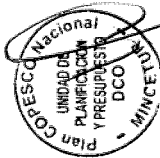
Monto de viabilidad : S/. 8,982,789

Monto actualizado del PIP : S/. 10,555,237

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AREQUIPA/ AREQUIPA/ AREQUIPA	5,055,533

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				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/OBRA	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Liquidación	Informe	1													1.00	Unidad de Ejecución de Obras
Nº																	
1	Obra																
1.1	Liquidación	Informe	1.00					1.00								-	Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

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

MARCO PRESUPUESTAL **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS**

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
2248170 INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASHPACHACA.

Proyecto : DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS

Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nm : 64

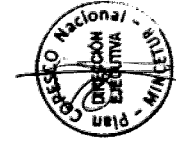
Monte de viabilidad : S/. 6.066,585

Monte actualizado del PIP : S/. 5.755,936

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS/BONGARA/CHURUJA	1,083

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

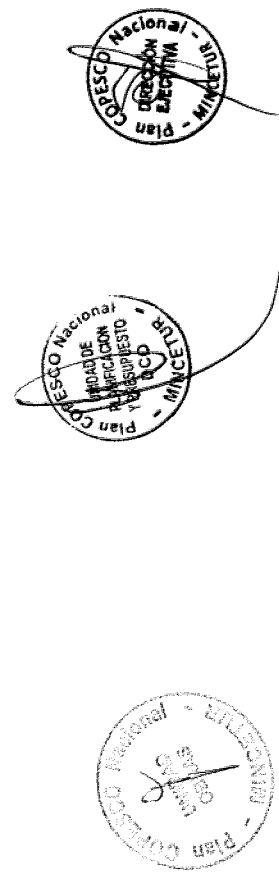
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO
			I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			Unidad de Ejecución de Obras
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Transferencia	Obra	1	1												Unidad de Ejecución de Obras
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACION 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	
			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1 Obra															
1.1 Transferencia	Obra	1.00								1.00					Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA		Unidad de Ejecución de Obras																																	
MARCO ESTRATÉGICO																																			
Objetivo Estratégico Institucional 5		Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.																																	
Acción Estratégica Institucional 3		Proyectos de inversión pública priorizados.																																	
MARCO PRESUPUESTAL																																			
CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																																			
Función		09 Turismo																																	
Programa		022 Turismo																																	
Sub programa		0045 Promoción del Turismo																																	
Proyecto		2250935 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO																																	
Finalidad		0040216. INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION A LOS CIUDADANO																																	
Nim		65																																	
Monto de viabilidad		S/. 3.635.366																																	
Monto actualizado del PIP		S/. 4.327.333																																	
Beneficiarios		Ubicación Geográfica																																	
Turistas nacionales y extranjeros		2.186																																	
Ubicación Geográfica		HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO																																	
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																				
1		Obra culminada		Obra		1.00		-			-			0.95			1.00			Unidad de Ejecución de Obras															
Nº		ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		IV Trim		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
1		Ejecución de obra						Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q					
1.1		Ejecución de obra		Obra		1.00														0.95		-				0.95		0.05		0.05		Unidad de Ejecución de Obras			



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Ejecución de Obras

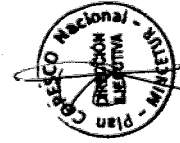
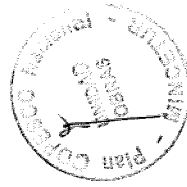
MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública prioritizados.

MARCO PRESUPUESTAL :
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
 Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2191374 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA
 Finalidad : 0012828 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
 Nro : 081
 Monto de viabilidad : 1,622,852
 Monto actualizado del PIP : 4,101,549

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PIURA/PIURA/TAMBOGRA NDE	94,961

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

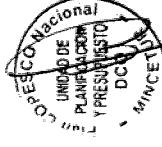
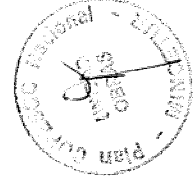
INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO				
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
Transferencia		Informe	3							3			3			Unidad de Ejecución de Obras				
N°		UNIDAD DE ACUMULADO MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS													RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA			
1				Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct		Nov	Dic	IV Trim
1.1		Transferencia	Informe	3.00																Unidad de Ejecución de Obras



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA		Unidad de Ejecución de Obras		
MARCO ESTRATÉGICO				
Objetivo Estratégico Institucional 5	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.			
Acción Estratégica Institucional 3	Proyectos de inversión pública priorizados.			
MARCO PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS				
Función	09 Turismo			
Programa	022 Turismo			
Sub programa	0045 Promoción del Turismo			
Proyecto	2129878 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA			
Finalidad	0000896 GESTION DE PROYECTOS			
Nim	84			
Monto de viabilidad	S/. 9,963,999			
Monto actualizado del PIP	S/. 19,715,975			
Beneficiarios		Ubicación Geográfica		
Turistas nacionales y extranjeros		LIMA/LIMA/LIMA		
Total de Beneficiarios		212,283		
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN				
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO
1	Informe	1	I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM	Unidad de Ejecución de Obras
N°	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAR EA
1	Informe	1.00	Ene Q Feb Q Mar Q Abr Q May Q Jun Q Jul Q Ago Q Sep Q Oct Q Nov Q Dic Q	Unidad de Ejecución de Obras
1.1	ARBITRIOS			



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO I

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 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2345258. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO. DISTRITO DE TINGO. PROVINCIA DE LUYA. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nm : 98

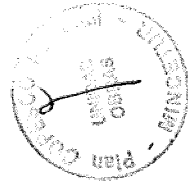
Monto de viabilidad : S/. 13,446,402

Monto actualizado del PIP : S/. 12,475,157

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS	59,037

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO												
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM													
1	Obra	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Ejecución de Obras												
N°		UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA				
				Ene	Feb	Mar	I Trim	Apr	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																			
1.2	Obra	Obra	0.00				0.00						0.00				0.00	Unidad de Ejecución de Obras		



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

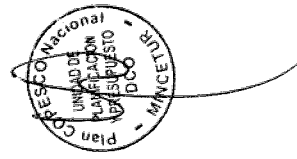
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
 META: 009
 PROYECTO: 2109972 CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

Nº	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1																		
1.1		Propuesta de modelo de Gestión	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.3	23,200		23,200										
						23,200		23,200										

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	23,200		23,200										
Total (S/)	23,200		23,200										



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

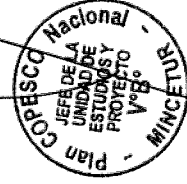
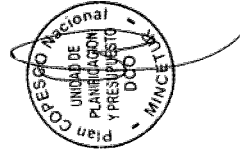
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 013

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

N°	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	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 de Topografía, Batimetría e Hidro fluvial	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	16,000		16,000										
		Electricista	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,000		14,000	7,000									
		Apoyo Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,760	1,760											
		Abogado para Asistencia Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300	6,300											
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,400	7,800	7,800	7,800									
2	Gestión de proyectos																	
2.1		Alquiler de Computadoras	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,440	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	2,730	630	1,680				
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,837	320	3,593	3,288	804								
		Subtotal (S/)				22,277	2,000	5,273	4,968	2,484	1,680	2,730	630	1,680	0	0	0	832

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.3	74,737	17,860	27,073	19,768	2,484	1,680	2,730	630	1,680	0	0	0	832
Total (S/)	90,737	17,860	43,073	19,768	2,484	1,680	2,730	630	1,680	0	0	0	832



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

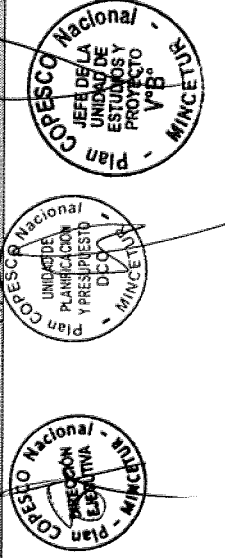
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION - ESTUDIOS DEFINITIVOS
META: 017

PROYECTO: 2180106 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SANJA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

N°	Actividad / Tareas	Subareas	Ítems	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Delimitivo																	
1.1	Arquitecto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	65,000	5,000	5,940	5,940	6,120	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	Ingeniero Civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	54,035	6,000	3,465	3,465	8,570	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	Asistencia Técnica		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,803		3,465			1,838	3,500						3,500
	Profesional en Monitoreo y Evaluación		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300							6,300					
	Apoyo Técnico Ing Civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,000					3,500	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	3,500	3,500
	Abogado		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,500								3,500	3,500	7,000	3,500	3,500
	Electricista		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,366									3,750	3,861	1,875	3,783
	Especialista en Hidrología		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,975											4,300	
	Ing. Geografica		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,300												
	Especialista en geotécnica		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,600												
	Servicio de asistencia técnica en sistema de drenaje pluvial		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	22,500	7,425			15,075								
	Contratación de Servicio para colocación de Puntos Geodésicos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,000										14,000		
	Social		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,576					6,426							
	Dibujante		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,445			3,445				3,150					
	Saneamiento Físico Legal		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,739		702	4,523	3,213		6,300						
	Apoyo Logístico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,363	2,363											
	Asistencia Administrativa		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000												5,000
	Apoyo Legal Saneamiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,071	3,150			21	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	4,300	
	Especialista Estadística		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,150		9,000										
	Hidrología		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,000												
	Apoyo Costos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000			5,000									
	Contratación de un revisor en la especialidad de ingeniería civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,060		5,940		6,120								
	Asistente de Ing. Civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,965				3,465		3,500						
	Alquiler de GPS		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	531			531									
	Seguro SCTR		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,785			5,785									
2	Gestión de proyectos					343,582	16,513	35,937	25,244	42,584	25,914	21,450	27,100	27,050	24,150	40,761	37,197	19,632
2.1	Otros Gastos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,097.86												19,098
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	53,746	3,963	5,728	15,453	2,471	2,373	680	6,906	4,928	7,865	473	2,353	1,500
3	Línea de Base					72,844	3,963	5,728	15,453	2,471	2,373	480	6,906	4,928	7,865	473	2,353	20,598
3.1	Consultor Línea de Base		Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	48,500			9,700		14,550		24,250					
	Especialista Estadístico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,700			2,871	2,871	2,958							
4	Componente Capacitación					57,200			12,571	2,871	17,508		24,250					
4.1	Suscripción de convenio o contratar servicio de consultoría		Convenio	Informe	2.6.7.1.5.3	84,538											84,538	
	Apoyo en Capacitación		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000					5,000			5,000				
						94,538					5,000			5,000			84,538	

Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	435,127	20,476	41,666	43,568	47,926	36,245	22,130	34,006	36,978	32,015	40,287	39,550	40,281
2.6.8.1.4.99	48,500	-	-	9,700	-	14,550	-	24,250	-	-	-	-	-
2.6.7.1.5.3	84,538	20,476	41,666	53,268	47,926	50,795	22,130	58,256	36,978	32,015	40,287	124,088	40,281
Total (\$/)	568,164	20,476	41,666	53,268	47,926	50,795	22,130	58,256	36,978	32,015	40,287	124,088	40,281

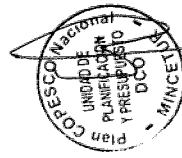


EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
 META: 020
 PROYECTO: 2181813 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRÉS Y EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATINCOLLA - PUNO - PUNO

Nº	Actividad / Tarea	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			Informe	2.6.8.1.3.1	4,017			4,017									
1.1		Requisitos de estudio definitivos	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	4,017			4,017									
2	Línea de Base																	
2.1	Estudio de línea de Base	Estudio de Línea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	54,840		10,968			16,452		27,420					
		Etnográfico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,850	3,150		2,871	2,871	2,958							
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,577		1,663	6,251	-336								
3	Componente Capacitación					74,267	3,150	12,631	9,122	2,535	19,410		27,420					
3.1	Componente Capacitación	Capacitación	Convenio	Informe	2.6.7.1.5.3	19,000												19,000
		Asistente en Capacitación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000				5,000	5,000							
		Otros Gastos de capacitación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,000												3,000
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,746												3,746
	Subtotal (\$/)					35,746				5,000	5,000							25,746

Específica de Gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	4,017			4,017									
2.6.8.1.4.3	34,173	3,150	1,663	9,122	7,535	7,958							6,746
2.6.8.1.4.99	54,840		10,968			16,452		27,420					
2.6.7.1.5.3	19,000												19,000
Total (\$/)	114,030	3,150	12,631	13,139	7,535	24,410		27,420					25,746



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 022

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

N°	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monio Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
		Servicio de recorrido virtual 3D	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7.000					7.000							
		Apoyo Técnico en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2.500	2.500											
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5.000		5.000										
1.1		Servicio de mantenimiento correctivo de Impresoras	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1.350		1.350										
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	35.848												35.848
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1.505				640	478	388						
		Subtotal (\$/)				53.203	2.500	6.350	-	640	7.478	388						35.848

Especifica de gasto	Monio Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	7.000	-	-	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	46.203	2.500	6.350	-	640	478	388	-	-	-	-	-	35.848
Total (\$/)	53.203	2.500	6.350	-	640	7.478	388	-	-	-	-	-	35.848



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

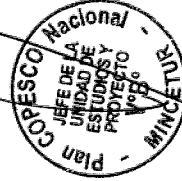
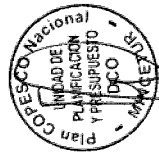
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 023

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

N°	Actividad / Tareas	Subareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Moneda Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
1.1			Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Contrato	2.6.8.1.3.1	74,028						74,028						
			Reajustes de estudio definitivos	Informe	2.6.8.1.3.1	5,535								5,535				
			Apoyo Logístico	Informe	2.6.8.1.4.3	2,363	2,363											
			Asistente Técnico	Informe	2.6.8.1.4.3	4,786	3,500				1,733	-447						
			Subtotal (\$/)			86,711	5,863				1,733	73,581		5,535				
2	Gestión de proyectos																	
2.1			Comisiones de Servicios	servicio	2.6.8.1.4.3	5,169	2,622				1,540		499					487
						5,169	2,622				1,540		499					487

Especifica de gasto	Moneda Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	79,563						74,028						
2.6.8.1.4.3	12,317	8,435				3,293	-447	499					
Total (\$/)	91,880	8,435				3,293	73,581	499	5,535				487



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

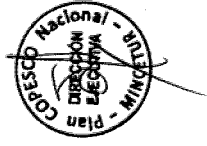
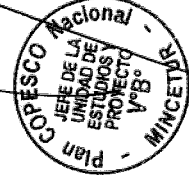
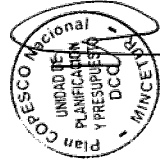
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 027

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

N°	Actividad / Tarea	Subtareas	Insustos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total \$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Conformidad de pago a Consultor		Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	83,218				41,609		41,609	-41,609	41,609				
	Requiere de pagos por Expediente Técnico		Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	4,784										4,784		
	Asistente		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,965		3,500	3,465									3,000
	Apoyo Administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,060	3,060											
	Asistencia técnica en la gestión y control del proyecto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,465		3,465										
	Entonces		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,541								2,541				
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,396	740	1,704	1,531	979	441	627	1,437	670				2,267
						117,428	3,800	8,669	4,996	42,587	441	42,237	-40,172	44,820		4,784		5,267

Especifica de gasto	Monto Total \$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	88,002	-	-	-	41,609	-	41,609	-41,609	41,609	-	4,784	-	-
2.6.8.1.4.3	27,427	3,800	8,669	4,996	979	441	627	1,437	3,210	-	-	-	5,267
Total (\$)	117,428	3,800	8,669	4,996	42,587	441	42,237	-40,172	44,820	-	4,784	-	5,267



FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

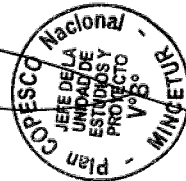
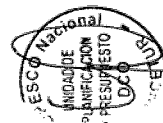
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 034

PROYECTO: 2300618 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAUY. DISTRITO DE TARMAS - REGIÓN JUNÍN SNIP 337637 COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Nº	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monio Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio de Definitivo																	
		Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	168,000				168,000								
		DIA	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	100,000			20,000		20,000		40,000		-20,000			40,000
		Ing Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,590		4,485		2,970	6,135						7,500	7,500
		Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,900	6,300	3,119	3,119		3,213	3,150						
		Asistente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500	2,500											
		Asistencia técnica en Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,270		3,690		4,080	8,500							
1.1	Estudio Definitivo del Acondicionamiento Turístico	Ing Civil en estruc.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,750		4,760	8,330	8,330								
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000				2,000	2,000						8,000	8,000
		Evaluación y Monitoreo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750						3,750						
		Especialista en implementación de museos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,750			6,435		3,315							
		Seguro SCTR	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,785			5,785									
		Otros Gastos	Servicio	Servicio	2.6.8.1.4.3	22,577												22,577
		Comisiones de Servicios	Servicio	Servicio	2.6.8.1.4.3	29,237	1,420	4,592	5,102	1,160	1,041	942	2,754	7,585	3,763	-872	640	1,110
2	Linea de Base	Subtotal (\$/)				455,108	10,220	20,646	48,770	184,540	52,834	6,092	46,504	7,585	-16,237	-872	16,140	79,187
2.1		Consultor Linea de Base	Consultor	Informe	2.6.8.1.4.99	87,055								17,411	26,116		43,527	
		Subtotal (\$/)				87,055								17,411	26,116		43,527	

Especifica de gasto	Monio Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	268,000	-	-	20,000	168,000	20,000	-	40,000	-	-20,000	-	-	40,000
2.6.8.1.4.3	187,108	10,220	20,646	28,770	16,540	32,534	6,092	6,504	7,585	3,763	-872	16,140	39,187
2.6.8.1.4.99	87,055	-	-	-	-	-	-	-	17,411	26,116	-	43,527	-
Total (\$/)	542,163	10,220	20,646	48,770	184,540	52,534	6,092	46,504	24,936	9,880	-872	59,667	79,187



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

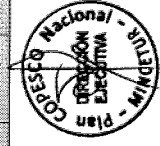
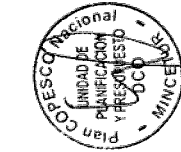
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 036

PROYECTO: 2325549 CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Nº	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específico de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo																	
		Estudio de Arq. Paisajista	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	13,860			9,900			3,960						
		Estudio de Restaurador	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	7,200												7,200
		Arquitecto proyectista para desarrollar el proyecto de intervención de la plaza de armas de Jauja	Servicio	Informe	2.6.8.1.3.1	21,000			15,000									6,000
		DIA	Consultor	Informe	2.6.8.1.3.1	33,888			16,944									
		Apoyo administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,230	1,980		1,250	3,000								
		Apoyo Logístico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,063	2,063											
		Profesional especialista en patrimonio	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,334		8,500		9,917	9,917							
		Revisor	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500	6,500											
		Apoyo Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,895	3,500	3,465	3,465	3,465					3,500	3,500	5,000	
		Ingeniería Industrial	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,500												12,500
		Asistencia Técnica Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,105		3,465		3,570	3,570	3,570	3,500				3,500	3,500
		Arquitecto Restaurador	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	35,867				5,667	5,667	7,500	7,500		8,500	8,500	7,100	7,100
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,500												
		Ing. Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,955		7,500		4,455								
		Apoyo Ing. Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,455		2,940		6,237								
		Social	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,237												
		Ing. Eléctrico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	43,795												
		Ing. Civ. De Costos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,500						8,500	10,000					
		Ing. Eléctrico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,861										3,861		
		Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,435			3,218	3,218								
		Gerente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,500	8,500											
		Servicio de mantenimiento correctivo de imprenta para planas-platers	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	1,207		1,207										
		Seguro SCRT	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,471			3,471									
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	88,126												88,126
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,330	1,020		4,518	813	4,176	3,088	7,308		1,626	1,417	4,365	1,000
		Subtotal (S/)				448,814	17,062	33,577	57,765	37,119	55,643	35,048	17,308	15,600	5,126	25,078	19,965	129,521
2	COMPONENTE CAPACITACIÓN																	
		Servicio de Capacitación	Convenio	Informe	2.6.7.1.5.3	123,063											123,063	
		Apoyo en Capacitación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000							5,000		5,000			
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,048								2,048				
2.1	Subtotal (S/)																	
						135,110							5,000	2,048	5,000		123,063	



FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

META: 037

PROYECTO: 2345258 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

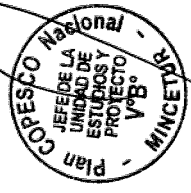
EJECUCIÓN Y REPROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
 META: 039
 PROYECTO: 2384316 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION TURISTICA DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LAS PLAYAS LAMBAYEQUE LA LIBERTAD

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	Gestión de proyectos																	
1.1		Comisiones de Servicios	servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2.169							740	349				1.080
				Subtotal (\$/)		2.169							740	349				1.080
Especifica de gasto						Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
						2.6.8.1.4.3	2.169						740	349				1.080
Total (\$/)						2.169							740	349				1.080

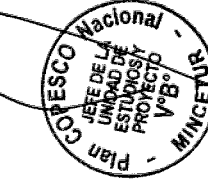


EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION - ESTUDIOS DEFINITIVOS
 META: 048
 PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCCHA - REGION UCAYALI

Nº	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Gestión de proyectos																	
1.1	Asistente		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,000		3,960	3,960	4,080	8,000							
	Medida Tensión		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,000											8,000	8,000
	Electricista		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	80,000	8,000	7,920	7,920		8,160	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
	Arquitecto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	70,000	8,000				6,000	8,000	8,000	8,000		8,000	24,000	8,000
	Evaluación y Monitoreo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750							3,750					
	Sanitario		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750								3,750				
	Especialista en Geotecnia		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800										7,800		
	Social		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300											6,300	
	Abogado de Saneamiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,000												3,500
	Asistente de Saneamiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,300												4,300
	Asistente Técnico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,500							3,500	3,500	3,500	8,000	3,500	3,500
	Apoyo técnico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,500											3,500	
	Otros Gastos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	59,678												
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	39,333					7,321	8,256	3,360	8,790	4,434	4,696	-64	2,540
	Subtotal (\$/)						346,911	16,000	11,880	11,880	11,401	30,416	19,360	35,790	15,934	24,196	57,536	25,540
						Especifica de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						Monto Total \$/	16,000	11,880	11,880	11,401	30,416	19,360	35,790	15,934	24,196	57,536	25,540	86,978
						Total (\$/)	16,000	11,880	11,880	11,401	30,416	19,360	35,790	15,934	24,196	57,536	25,540	86,978



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
META: 053
PROYECTO: 2307454 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

N°	Actividad/ Tercer	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.1		Estudio de Análisis Químico de Agua	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,767			15,767										
		Servicio De Pruebas Hidráulicas, Estanqueidad	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	33,402									33,402				
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800							7,800						
		Topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500							6,500						
		Hidrólogo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,000						4,000							
		Especialista en Mecánica de Suelos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,361		3,861					3,500						
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,283						1,280	5	2,324	1,461	8,989			
									3,861	15,767		1,280	7,505	14,424	35,083	8,989			



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
 META: 054
 PROYECTO: 2248170 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASHPACHACA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS

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	Gestión de proyecto																	
1.1		Fotocopiado Expediente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	707		707										
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1.830	1.830											
		Subtotal (\$/)				2.537	1.830	707										

Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	2.537	1.830	707										
Total (\$/)	2.537	1.830	707										



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

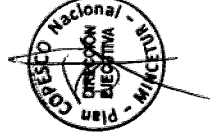
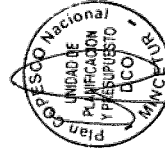
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 055

PROYECTO: 2257728 INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Expediente Técnico Saldó de Obra																	
1.1		Servicio de recorrido virtual 3D	Servicio	Informe	2.6.8.1.3.1	7,000					7,000							
		Museógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500	6,500											
		Dibujante Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,500	2,500											
		Escaneo de Exp. Tec.	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,679		2,679										
		Apoyo Administrativo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,250			1,250									
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	61,980			-									61,980
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	19,059	1,280	1,011	-	-	2,569	620	320	9,429	940	286	1,715	870
			Subtotal (\$/)			100,969	10,280	3,690	1,250	-	9,569	620	320	9,429	940	286	1,715	62,850

Especifica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	7,000					7,000							
2.6.8.1.4.3	93,969	10,280	3,690	1,250	-	2,569	620	320	9,429	940	286	1,715	62,850
Total (\$/)	100,969	10,280	3,690	1,250	-	9,569	620	320	9,429	940	286	1,715	62,850



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
META: 056

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

N°	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Expediente Técnico de Saldos de Obras Templo Burgos																	
1.1	Arquitectura Restauradora																	
	Servicio de consultoría para la elaboración del Informe Técnico																	
	Otros Gastos																	
	Comisiones de Servicios																	
	Subtotal (S/)																	
					Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
					2.6.8.1.4.3	48,640	-	19,186	7,425	-	-	-	4,490	499	-	-	-	17,040
					Total (S/)	48,640	-	19,186	7,425	-	-	-	4,490	499	-	-	-	17,040



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

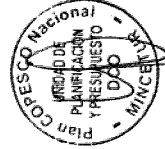
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
META: 059

PROYECTO: 2133719 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

N°	Actividad / Tarea	Subtareas	Insusmas	Unidad de Medida	Específico de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.1	1. Activización de Estudio de Pre Inversión																	
	Anteproyecto arquitectónico / Estudio de Preinversión		Consultas	Contrato	2.6.8.1.4.3	54,000							54,000					
	Social		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,200					3,150	6,300	3,150		6,300			
	Aqueología		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,100									3,000			
	Arquitecto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,900										3,900		
	Gerente de estudio		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	29,800										9,900	9,900	10,000
	Topografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,565		1,094								3,250		
	Abogado		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,025												
	Ing. de Suelos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,528				3,978		3,550					3,025	
	Ambiental		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,600										6,800		
	Ing. Estructuras		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,841			3,861					4,250	6,375			
	Apoyo Legal Saneamiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,919			1,469			2,150		2,150	2,150			
	Saneamiento Físico L.		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,024	724						3,150					
	Asistente Administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,000							5,000					
	Hidrologo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750											3,750	
	Otros Gastos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	75,141				6,440	5,447			5,329	7,402	1,140	2,660	1,880
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,588							2,091	19,879	35,477	41,689	16,310	87,021
Subtotal (S/)						300,000	1,818		3,861	11,887	10,818	12,000	59,241	19,879	35,477	41,689	16,310	87,021

Específico de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	300,000	1,818		3,861	11,887	10,818	12,000	59,241	19,879	35,477	41,689	16,310	87,021
Total (S/)	300,000	1,818		3,861	11,887	10,818	12,000	59,241	19,879	35,477	41,689	16,310	87,021



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

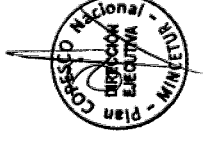
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 062

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

Nº	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	Elaboración de Estudios Especializados																	
1.1	Estudio Especializado No1 (Consultoría para la ejecución de estudio geofísico)		Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	31,000		3,100		27,900								
	Estudio Especializado No2 (Elaboración del expediente técnico sistema de apuntalamiento y/o entibado)		Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	16,000				16,000								
	Arqueólogo		Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	12,000					6,000			3,000	3,000			
						59,000		3,100		43,900	6,000			3,000	3,000			
					Subtotal (\$/)													

Especificación de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	59,000	-	3,100		43,900	6,000			3,000	3,000			
Total (\$/)	59,000	-	3,100		43,900	6,000			3,000	3,000			



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

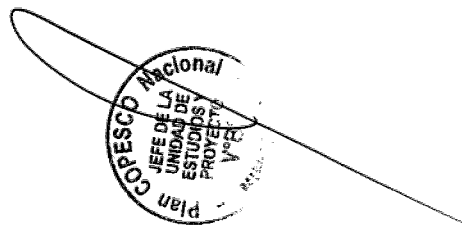
FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
META: 043

PROYECTO: 2183902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CAIZADA, DISTRITO DE CAIZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Nº	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Gestión de proyectos																	
1.1	Servicio de ejecución de ensayos de laboratorio para estudio de mecánica de suelos para el proyecto Morro Caizada		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3.931			3.931									
	Otros Gastos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11.069												11.069
	Subtotal (\$/)					3.931	-	-	3.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especifica de gasto																		
						Monto Total (\$/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						2.6.8.1.4.3	-	-	3.931	-	-	-	-	-	-	-	-	11.069
Total (\$/)						15.000	-	-	3.931	-	-	-	-	-	-	-	-	11.069



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 068

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

N°	Actividad / Tareas	Subáreas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.1	Saldo de Obra	Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	27.300					7.800	7.800	3.900	3.900	3.900					
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5.000							5.000							
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	42.900							3.900		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
		Ing. Sanitario	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26.250								3.750	7.500	7.500	7.500			
		Topógrafo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6.500									3.250	3.250				
		Especialista en Geotécnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11.700								3.900	3.900	3.900				
		Asistente Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7.000								1.750	1.750	1.750	1.750			
		(Arquitecto) Apoyo técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7.000						3.500	3.500							
		(Ing. civil) Apoyo técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5.000								5.000						
		Ing. civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14.900							7.100	7.800						
		Ing. Civil Apoyo técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26.000							6.000	5.000		10.000	5.000			
		Ensayo de Lab. de Suelos en Tierra	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3.873									3.873					
		Estudio de Perfil Estratigráfico en zona de embarcaderos sauce y 2 de mayo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	31.840										31.840				
		Batimetría en Sauce y 2 de mayo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	33.040										33.040				
		Estudio de Estanqueidad en Cisternas de Sauce y 2 de mayo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15.109										15.109				
		Estudio de verificación de aislamiento de conductores eléctricos en sauce y 2 de mayo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21.000										21.000				
		Escanado e impresión de Expediente	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2.945												2.945		
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5.379														5.379
		Comisiones de servicio	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	24.631							6.160	4.238	2.540	2.259	5.746	2.387	1.280	
		Subtotal (\$/)						317.387	-	-	-	-	17.460	37.538	37.533	131.368	43.846	27.363	9.080	13.179
Específica de gasto						Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
						317.387	-	-	-	-	17.460	37.538	37.533	131.368	43.846	27.363	9.080	13.179		
Total (\$/)						317.387					17.460	37.538	37.533	131.368	43.846	27.363	9.080	13.179		



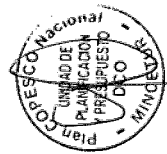
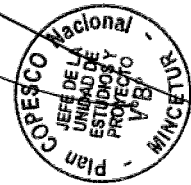
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
META: 069
PROYECTO: 2382467 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU Y OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA

N°	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específico de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1		Especialista Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,690.00								2,310.00	2,380.00	6,930.00	6,930.00	7,140.00
		Asistente Técnico	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,690.00						4,690.00						
		Abogado Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	27,930.00						4,620.00		2,310.00		6,930.00	6,930.00	7,140.00
		Especialista en Hidrología	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,225.00								3,750.00	2,475.00		7,500.00	7,500.00
		Alquiler GPS	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,239.00										1,239.00		
		Apoyo Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,380.00										2,380.00		
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	27,031.7												27,031.65
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	71,861.4						11,373.35	10,577.59	2,106.60	11,600.00	15,893.26	4,722.50	15,586.05
		Subtotal (S/)					182,047.0					11,373.35	19,887.59	2,106.60	19,970.00	20,748.26	22,201.50	36,948.05
					Específico de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
					2.6.8.1.4.3	182,047.00					11,373.35	19,887.59	2,106.60	19,970.00	20,748.26	22,201.50	36,948.05	48,811.65
					Total (S/)	182,047.00					11,373.35	19,887.59	2,106.60	19,970.00	20,748.26	22,201.50	36,948.05	48,811.65



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

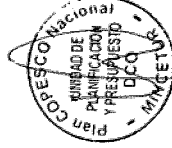
FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
 META: 070

PROYECTO: 2411305 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

N°	Actividad / Tarea	Subtarea	Instrumentos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Servicio de estudio de Topografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	31,500											31,500	
	Servicio de estudio de Suelos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	78,167												78,167
	Ing. en Geofísica		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,700											7,800	3,900
	Especialista en saneamiento físico - legal		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,310						2,380	2,310	2,310	2,310	2,310		
	Abogado especialista en saneamiento físico - legal		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,240						2,310	2,310	2,310		2,310		
	Otros Costos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,835												3,835
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	21,633						2,517	2,195	1,040	7,753	-430	7,058	1,500
						165,385						7,207	6,815	5,660	10,063	1,880	46,358	87,402

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	165,385						7,207	6,815	5,660	10,063	1,880	46,358	87,402
Total (S/)	165,385						7,207	6,815	5,660	10,063	1,880	46,358	87,402



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Directamente Recaudados

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS
 META: 071
 PROYECTO: 2411303 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

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	Estudio Definitivo																	
1.1		Especialista en saneamiento físico - legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,380							4,690	2,380	2,310			
		Abogado especialista en saneamiento físico - legal	Consultar	Contrato	2.6.8.1.4.3	9,380							4,690	2,380		2,310		
		Arquitecto	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000												6,000
		Ing. Civil	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000												6,000
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	53,582												53,582
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,038								1,436				3,602
Subtotal (\$/)						90,380							10,816	4,760	2,310	2,310	3,602	66,582

Específica de gasto					Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3					90,380								10,816	4,760	2,310	3,602	66,582
Total (\$/)					90,380								10,816	4,760	2,310	3,602	66,582



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

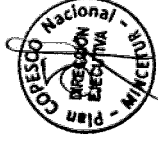
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 085

PROYECTO: 2150108 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTIA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGIÓN AMAZONAS

N°	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Expediente Técnico																	
1.1		Laudo Intereses	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,355									2,355			
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,645												4,645
						4,645												4,645

Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	7,000									2,355			4,645
Total (\$/)	7,000									2,355.25			4,645



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

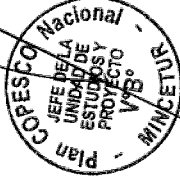
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 099

PROYECTO: 2450865 RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; REPARACION DE CENTRO DE INTERPRETACION; EN EL(LA) SANTUARIO ARQUEOLOGICO PACHACAMAC DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

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 Definitivo																	
1.1		Elaboración de Estudio	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	1,660												1,660
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,340												3,340
		Subtotal (S/)				3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660
2.6.8.1.4.3	3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340
Total (S/)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGANICA		Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
MARCO ESTRATÉGICO		
Objetivo Estratégico Institucional 5:	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.	
Acción Estratégica Institucional 3	Proyectos de inversión pública prioritarios.	
MARCO PRESUPUESTAL		
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		
Función	09 Turismo	
Programa	022 Turismo	
Sub programa	0045 Promoción del Turismo	
Proyecto	2109972 CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	
Finalidad	0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	
Nim	9	
Monto de Viabilidad	S/. 5,994,617	
Monto actualizado del PIP	S/. 11,222,880	
Beneficiarios		Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros		42.130
Ubicación Geográfica		LA LIBERTAD

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						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	
1	Estudio modelo de Gestión		Estudio	1															Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
	</																		



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Provechos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

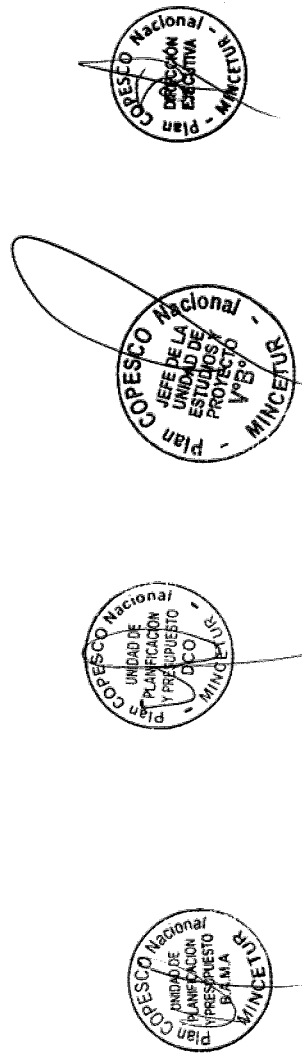
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2133718 - CREACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN TARAPACÁ DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO
 Finalidad : 0012828 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
 Nro : 13
 Monto de Viabilidad : S/. 36,290,493
 Monto actualizado del PIP : S/. 36,290,493

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LORETO	493,023

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO						
			I TRIM				II TRIM				III TRIM					IV TRIM					
			Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim			Oct	Nov	Dic	IV Trim	
1 Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	0.15	0.15												0.15	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos					
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	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 Estudios Definitivos																					
1.1 Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio	0.10	0.05	0.01	0.02	0.02	0.05											Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos			
																		0.00			
																		0.00			
																		0.00			



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

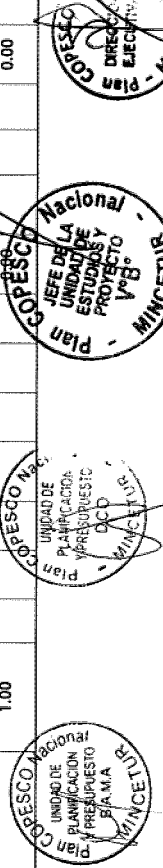
MARCO PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2150106 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Finalidad : 0054746, ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN
Nro : 17
Monto de viabilidad : S/. 8,003,181
Monto actualizado del PIP : S/. 8,317,866

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LAMBAYEQUE	44,474

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

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					
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	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		IV Trim	
1	Estudios Definitivos																		
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo	0.00	0.80								0.00	0.50				0.30	0.30	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
2	Línea de Base																		
2.1	Estudio de Línea de Base	Estudio LB	0.00	0.50								0.30						0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
3	Capacitación																		
3.1	Capacitación	Informe		1.00													1.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

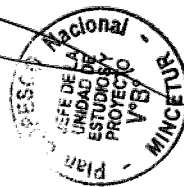
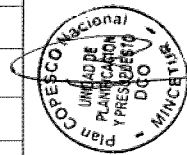
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2181813 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
 Finalidad : 0118836. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO
 Nm : 20
 Monto de viabilidad : S/. 7,504,729
 Monto actualizado del PIP : S/. 10,495,497

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas y personas	PUNO	233,469

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

N°	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		
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																	
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Línea de Base																
1.1	Estudio de Línea de Base	Estudio LB	1.00	0.20				0.30		0.50			0.50			0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
2	Capacitación																
2.1	Capacitación	Informe	1.00				0.00						0.00		1.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



Unidad Ejecutora 004: Plan COPECO Nacional

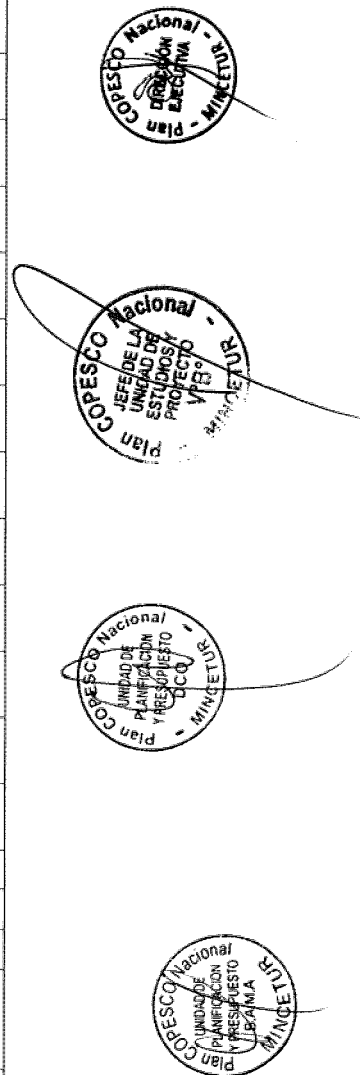
FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL

09 Turismo	:	
022 Turismo	:	
0045 Promoción del Turismo	:	
2189844 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	:	
0133939. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE LA QUINUA, HUAMANGA, AYACUCHO	:	
22	:	
Nm	:	
Monto de viabilidad	:	S/. 9,877,701
Monto actualizado del PIP	:	S/. 21,970,161

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas y personas	AYACUCHO	207 731

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO				
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	1	0.00			1.00				1.00			1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos					
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN 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	Q
1	Estudios Definitivos Saldo de Obra																			
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo Saldo de Obra	Estudio	1				0.00			1	1.00				-				0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

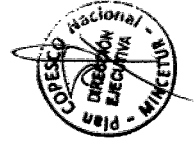
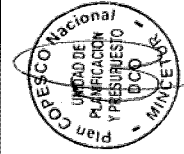
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2191374 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PERALES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA
Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Nro : 23
Monto de viabilidad : S/. 1,622,852
Monto actualizado del PIP : S/. 4,101,549

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PIURA	94,961

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO						
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM									
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	1.00	0.80			1.00			1.00			1.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos						
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q			
1	Estudios Definitivos																					
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo	0.80				0.00			0.20	0.20					0.00			0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos		



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL

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

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5

Acción Estratégica Institucional 3 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

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

Finalidad : 0159517. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY

Nm : 27

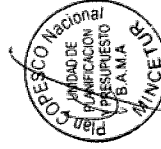
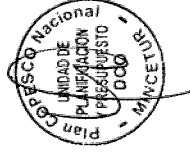
Monto de viabilidad : S/. 4,202,059

Monto actualizado del PIP : S/. 12,879,740

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas y personas	AREQUIPA	1,358,509

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

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					
1	Estudios Definitivos Aprobados	Estudio Definitivo	1.00	0.60												1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos		
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA			
				Ene	Feb	Mar	I Trim	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q
1	Estudios Definitivos																		
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo	0.60														0.20	0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCION Y PROGRAMACION FISICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión - Estudios Definitivos
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

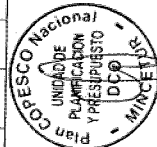
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2300618 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN
Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
Nm : 34
Monto de viabilidad : S/. 12,699,610
Monto actualizado del PIP : S/. 12,699,610

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	JUNIN	1,196,109

PROGRAMACIÓN FISICA:

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	
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
Nº		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
		ACUMULADO AL 2017														
1	Estudios Definitivos															
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo	0.30				0.30						0.00			0.00
2	Linea de Base															
2.1	Estudio de Linea de Base	Estudio	1.00							0.00	0.20	0.20	0.50	0.50		0.50



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

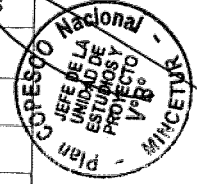
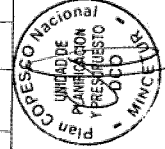
UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
 Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2325549 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JAUJA
 Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
 Nm : 36
 Monto de viabilidad : S/. 9,417,249
 Monto actualizado del PIP : S/. 10,185,316

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	JUNIN	842,807

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO		
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	0.55			0.15			0.30			0.50			0.55	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos		
2	Estudio DIA	Estudio	0.40			0.00			0.00			0.00			0.40	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos		
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN 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
1	Estudios Definitivos																	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo	0.00	0.55	0.10	0.05	0.15	0.10	0.05			0.15	0.05	0.20	0.05		0.05	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
2	Estudio DIA																	
2.1	Estudio de DIA	Estudio		0.40								0.00		0.00		0.40	0.40	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
MARCO ESTRATÉGICO :

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

MARCO PRESUPUESTAL

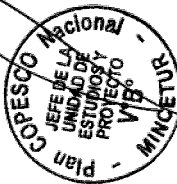
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2345258. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
Nm : 37
Monto de viabilidad : S/. 13.446.402
Monto actualizado del PIP : S/. 12.475.157

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS	59.037

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

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					
1	Estudios Definitivos Aprobados Escalinatas	Estudio Definitivo	1.00	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos					
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA				
1	Estudios Definitivos			Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trim Q	Abr Q	May Q	Jun Q	II Trim Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	III Trim Q	Oct Q	Nov Q	Dic Q	IV Trim Q	
1.2	Elaboración de Estudio Definitivo Escalinata	Estudio Definitivo	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 1 : 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
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2384316 CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL(LA) Y PANELES DIRECTORIO EN LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD. ENTRE ELLOS EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE.

Finalidad : DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Nm : 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS

Monto de viabilidad : 39

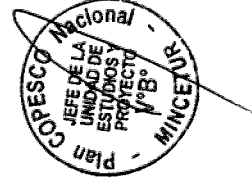
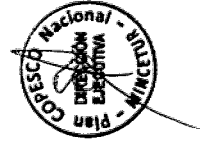
Monto actualizado del PIP : 1.072.600.90

Monto actualizado del PIP : 1.001.873.45

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LAMBAYEQUE/ LA LIBERTAD	-

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				
		Informe	1	1.00												1	
N°		UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULAD O AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
1 Estudios				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1 Paneles Directorio		Informe	1.00							1.00			1.00				Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública prioritarios.

MARCO PRESUPUESTAL

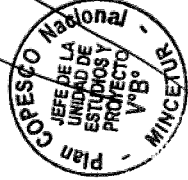
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCCHA - REGION UCAYALI
 Finalidad : 0012828 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
 Nm : 48
 Monto de viabilidad : S/. 82,961,918
 Monto actualizado del PIP : S/. 144,585,236

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	UCAYALI	245,980

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO			
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
1	Estudio Definitivo Aprobado - Calles y Accesos	Informe	12.00	3.00			6.00			9.00			12.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos			
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS													RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
1	Expediente Técnico			Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trím Q	Abr Q	May Q	Jun Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	III Trím Q	Oct Q	Nov Q		Dic Q	IV Trím Q
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo - Calles y Accesos	Informe	12.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

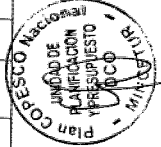
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2307454 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA
Finalidad : 0012828 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Nm : 53

Monto de viabilidad : S/. 18,985,816
Monto actualizado del PIP : S/. 26,463,822

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas Nacionales y Extranjeros	CAJAMARCA	450,226

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D 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							
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMUL ADO AL 2018	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	Estudio Definitivo Saldo de Obra																			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo Saldo de Obra	Estudio Definitivo	1																1.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019 **Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional**

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

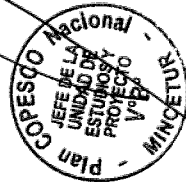
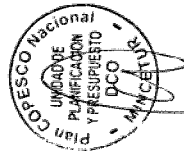
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2248170 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASHPACHACA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
 Finalidad : 0012828- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
 Nm : 54
 Monto de viabilidad : SI: 6.066.585
 Monto actualizado del PIP : SI: 5.755.936

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas Nacionales y Extranjeros	AMAZONAS	1.083

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio	1.00	0.05												Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULA DO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Estudio Definitivo			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Estudio Definitivo	Estudio	0.95	0.04	0.01											Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
			0.05												0.00	



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0043 Promoción del Turismo

Proyecto : 2257728 INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Nm : 55

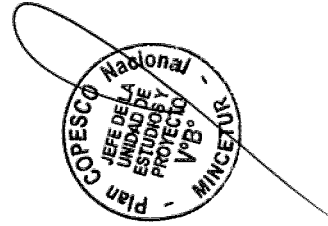
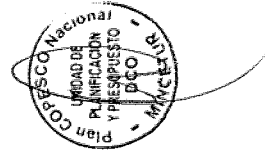
Monto de viabilidad : S/. 9,081,995

Monto actualizado del PIP : S/. 16,546,970

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	TACNA	36,253

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							
				Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim		Oct	Nov	Dic	IV Trim
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	1.00				0.00					0.00					0.10		Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos	
N°	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	
1	Estudios Definitivos Saldo de Obra																			
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo Saldo de Obra	Estudio Definitivo	0.90				0.00					0.00				0.10		0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos	



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO I

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

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2252767 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS

Finalidad : DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS

Nm : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Monte de viabilidad: 56

Monte actualizado del PIP : S/. 9.972,160

Beneficiarios : S/. 22.028.725

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas Nacionales y Extranjeros	AMAZONAS	65,669

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					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	1												1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos	
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	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	
1	Estudios Definitivos Saldo de Obra					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo Saldo de Obra	Estudio Definitivo		1												1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2133719 CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

Finalidad : 0012828, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nm : 59

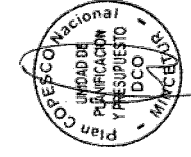
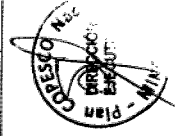
Monto de viabilidad : S/. 2,995,260

Monto actualizado del PIP : S/. 2,995,260

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PUNO	220,265

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

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				
1	Actualización de Estudio Pre Inversion	Estudio	0.20															Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		IV Trim
1	Actualización de Estudio Pre Inversion																	
1.1	Actualización de Estudio de Pre Inversion	Estudio	0.00	0.20														Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

FORMATO 1

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

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

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2151618 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPEKARAJA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELA, KUELAP, REVASH, OLANLA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

Firalidad : 0064150. CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DE YALAPE, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELA, KUELAP, REVASH, OLANLA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS

Nm : 62

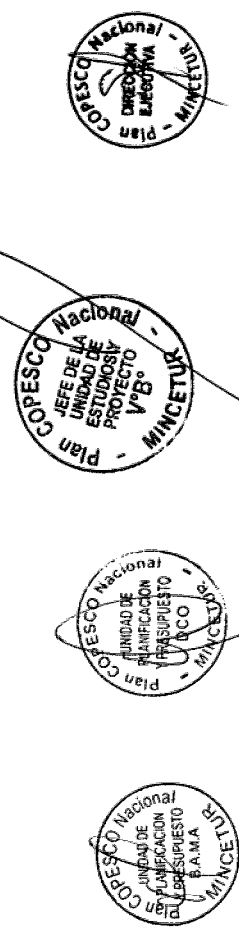
Monto de viabilidad : S/. 57 726.791

Monto actualizado del PIP : S/. 65,046.655

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS	489,914

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D 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					
1	Estudios Especializados	Estudios	2.00													Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos			
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																			
Nº	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULAD O AL 2018	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/ÁREA
1	Estudios Especializados		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Estudios Especializados	Estudios																	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2183902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nim : 63

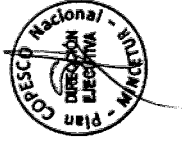
Monto de viabilidad : S/. 9,913,980

Monto actualizado del PIP : S/. 18,990,061.18

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	SAN MARTIN	194.018

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					
				Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	IV Trim
1	Estudio	Estudio	1	1.00			1					1				1	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos	
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																		
Nº		UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULAD O AL 2018	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
1	Estudio				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Estudio	Estudio		1	1.00			1.00						0.00			0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA

: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2135288 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE – DISTRITO SAUCE – REGION SAN MARTIN

Finalidad : 0012828 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nm : 68

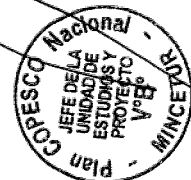
Monto de viabilidad : \$/. 5.944.066

Monto actualizado del PIP : \$/. 23.834.842

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	SAN MARTIN	10.598

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO	
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic		
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULAD O AL 2018	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim									
1	Estudios Definitivos Saldo de Obra				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo Saldo de Obra Dos de mayo	Estudio Definitivo		1.00									1.00	1.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo Saldo de Obra Sauce	Estudio Definitivo		1.00										0.00		1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos



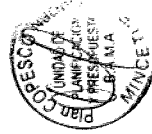
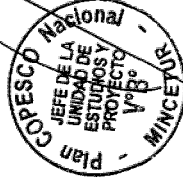
EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

FORMATO 1

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGANICA		Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos	
MARCO ESTRATÉGICO			
Objetivo Estratégico Institucional 5	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del sector Turismo.		
Acción Estratégica Institucional 3	Proyectos de inversión pública priorizados.		
MARCO PRESUPUESTAL			
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS			
Función	09 Turismo		
Programa	022 Turismo		
Sub programa	0045 Promoción del Turismo		
Proyecto	2382467 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITOS DE OLLANTAYTAMBO Y MACHUPICCHU, DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA - REGIÓN CUSCO		
Finalidad	0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		
Nro	69		
Monte de viabilidad	S/. 42,864.977		
Monte actualizado del PIP	S/. 42,864.977		
Beneficiarios		Ubicación Geográfica	
Turistas nacionales y extranjeros		CUSCO	
Total de Beneficiarios		10	

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO												
			I TRIM				II TRIM				III TRIM					IV TRIM											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																								Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	CANTIDAD ANUAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA																								
1	1	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos																								



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGANICA

Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

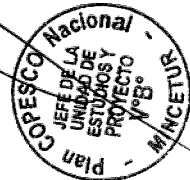
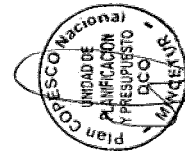
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

- Función : 09 Turismo
- Programa : 022 Turismo
- Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
- Proyecto : 2411305 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURISTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
- Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
- Nm : 70
- Monto de viabilidad : S/. 21.448,144
- Monto actualizado del PIP : S/. 21.448,144

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PUNO	500.566

REPROGRAMACION FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCION

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO				
			I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Diagnostico de saneamiento físico legal	Estudio Definitivo	1													Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos			
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	REPROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA			
		ACUMULADO AL 2018		Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim		Oct	Nov	IV Trim
1	Diagnostico de saneamiento físico legal			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Diagnostico de saneamiento físico legal	Estudio Definitivo	1.00														1.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATEGICO : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

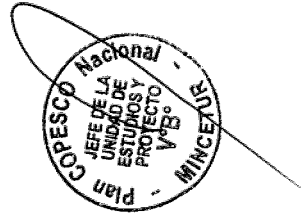
Objetivo Estratégico Institucional 5 : Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2411303 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Finalidad : 0012828 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
Nm : 71
Monto de viabilidad : S/. 5,486,625
Monto actualizado del PIP : S/. 5,486,625

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LA LIBERTAD	614,554

REPROGRAMACION FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCION

INDICADOR			REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO	
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Diagnostico de saneamiento físico legal	Informe	REPROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos	
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
1	Diagnostico de saneamiento físico legal	ACUMULADO AL 2018	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1	Diagnostico de saneamiento físico legal	Informe													Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos	



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2150108 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA, DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA BONGARÁ, REGIÓN AMAZONAS
 Finalidad : 0000896. GESTION DE PROYECTOS
 Nm : 85
 Monto de viabilidad : S/. 3,557,362
 Monto actualizado del PIP : S/. 3,650,121

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS	19,799

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO		
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
1	Laudo Arbitral	Informe	1	0.0			0.00			1.00			1.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos		
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
		ACUMULAD O AL 2018	Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trim Q	Abr Q	May Q	Jun Q	II Trim Q	Jul Q	Agó Q	Sep Q	III Trim Q	Oct Q		Nov Q	Dic Q
1	Laudo Arbitral																	
1.1	Laudo Arbitral	Informe	1.00															
																		Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos
																		0.00



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

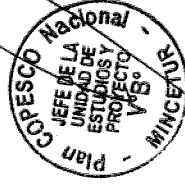
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2450865 RENOVACION DE MOBILIARIO URBANO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO: REPARACION DE CENTRO DE INTERPRETACION; EN EL(LA) SANTUARIO ARQUEOLÓGICO PACHACAMAC DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Finalidad : 0012828. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

Nm : 99
Monto de viabilidad : S/. 682.710
Monto actualizado del PIP : S/. 682.710

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LIMA	-

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO				
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	0.60	0.00			0.00			0.00			0.60			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos				
N°		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
ACTIVIDADES / TAREAS		ACUMULA DO AL 2018	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA			
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	
1	Estudios Definitivos																			
1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo	0.60	0.00			0.00			0.00			0.00			0.60			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios Definitivos	



EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

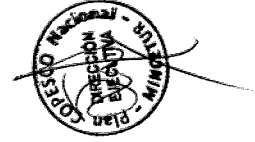
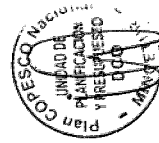
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

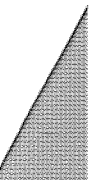
META: 001

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS

Nº	Actividad / Tarea	Subáreas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaboración de Estudio de Pre Inversión:																		
	Anteproyecto arquitectónico / Estudio de Preinversión		Consultar	Contrato	2.6.8.1.2.1	166,371						55,800				55,800		54,771
	Museografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	98,301				28,086		28,086		42,129				
	Social		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,450					3,150						3,150	3,150
	Abogado		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,537								3,150	3,150	3,024		3,213
	Arquitecto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,700								3,900	3,900	3,900		
	Topografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,877		5,406			2,221	6,500		3,250	6,500			
	Ing de Suelos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	11,661			3,861		7,800							
	Asistencia Técnica en Saneamiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,750					2,500					2,150	2,150	4,300
	Apoyo Administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,100		1,100										
	Especialista en topografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.4	1,094		1,094										
	Ing Civil		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800					7,800							
	Ing Civil Estructuras		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,500											1,875	
	Especialista en Hidrología		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,425								4,250	2,125	2,125		
	Saneamiento Físico L.		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,213				3,213					2,550			
	Estadística		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,150					3,150							
	Arqueología		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300										6,300		
	Ambiental		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,550							3,150		3,400			
	Museógrafo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	28,565					3,315	6,500	6,500		9,750			
	Especialista en implementación de museos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,218			3,218									
	Especialista en Diseño Museográfico		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,500					6,500							
	Seguro SCIR		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,623			7,623									
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	37,638			668	1,832	1,707	2,510	10,744	12,143	5,954	-1,040	2,120	1,000
Subtotal (\$/)						475,322	2,500	7,600	15,369	33,131	38,143	101,896	20,394	70,972	39,479	72,259	7,145	66,434

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	166,371	0	0	0	0	0	55,800	0	0	0	55,800	0	54,771
2.6.8.1.4.3	308,951	2,500	7,600	15,369	33,131	38,143	46,096	20,394	70,972	39,479	16,459	7,145	11,663
Total (\$/)	475,322	2,500	7,600	15,369	33,131	38,143	101,896	20,394	70,972	39,479	72,259	7,145	66,434





EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

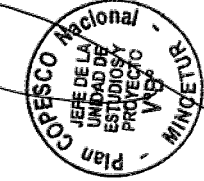
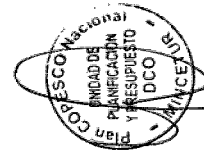
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 002

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AYACUCHO

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																	
	Anteproyecto arquitectónico / Estudio de Preinversión		Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	46,071					46,071							
	Sanearamiento Físico Legal		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26,390		1,426	3,119	2,895	6,300		2,150	3,500	7,000			
	Apoyo Legal Sanearamiento		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,219		3,119			2,150		3,500	2,150	2,150			
	Especialista en Costos y Ppto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.4	5,000								5,000				
	Topógrafo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,870		4,247		6,435	2,188							
	Arquitecto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800					7,800							
	Especialista en Museografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,500	2,500											
	Asistente Administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,100		1,100										
	Lic. en Turismo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,600					6,300			6,300				
	Arqueólogo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,151		5,198	2,599	5,355								
	Ing. Civil Estruct.		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	32,600	3,900	3,978		7,722							8,500	8,500
	Ing. Suelos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,722		3,861	3,861									
	Apoyo Administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,475		2,475										
	Ambiental		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,435			3,218	3,218								
	Social		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,837		3,119	3,119		3,150						3,150	3,150
	Seguro SCIR		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,755			5,755									
	Condiciones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	38,383	2,520	3,812		1,680	6,842	631	1,480	5,094	7,431	4,185	1,919	2,789
	Subtotal (S/)					247,907	8,920	32,334	21,669	27,305	80,800	7,031	7,130	22,044	19,831	12,835	13,569	14,439

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	46,071	0	0	0	0	46,071	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.3	221,836	8,920	32,334	21,669	27,305	34,730	7,031	7,130	22,044	19,831	12,835	13,569	14,439
Total (S/)	247,907	8,920	32,334	21,669	27,305	80,800	7,031	7,130	22,044	19,831	12,835	13,569	14,439



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

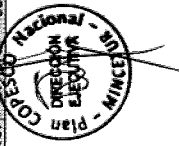
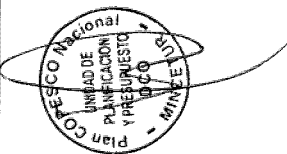
UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 003

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO, PROVINCIAS DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD

Nº	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	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 Pre Inversión																	
	Estudio Arquitectónico		Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	50,174					14,250	14,250						21,674
	Estudio de Estructuras		Consultor	Contrato	2.6.8.1.4.3	20,000							20,000					
	Estudio de Alta Marea		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,250								5,250				
	Arqueólogo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,599			2,599					3,000				
	Bach. Ing. Geográfica		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,150							2,150					
	Arquitecto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,971		3,119	2,852									
	Profesional en Saneamiento Físico Legal		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,900					6,237	6,237	6,426					
	Social		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300					3,150		3,150					
	Apoyo en Saneamiento Físico Legal		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,157		1,405	2,852		4,257	4,257	4,386					
	Economista		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,200										7,200		8,000
	Ing. Sanitario		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,500										8,500		
	Ing. Civil de Costos y Ppto		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	17,000										8,500		
	Bachiller en Ing. Económica		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,000										8,000		
	Profesional en Evaluación y Monitoreo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,750					3,750							
	Asistente Administrativo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,925			2,475	2,550		3,900						
	Especialista en Estudios de Preinversión		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	26,850	6,300				17,000	3,550						
	Especialista en Museografía		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,000		5,000	5,000									
	Especialista para Gestionar Estudios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,900		6,237		12,663								
	Especialista en Museos		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,218			3,218									
	Ing. suelos (Geotécnica)		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,800		7,800										
	Encargo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	858							858					
	Ing. Civil Estruct.		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,239	3,900	3,978	3,861				8,500					
	Especialista en Turismo		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,900						6,300			6,300			
	Ambiental		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	20,400						6,800	6,800					
	Seguro SCTR		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,785			5,785									
	Comisiones de Servicios		Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	49,310	10,994	8,499	497	4,164	5,178	514		5,435	6,861	351	4,817	2,000
	Subtotal (\$)					378,135	21,194	36,037	29,139	19,377	53,822	45,808	52,270	20,485	29,661	30,851	4,817	31,674



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

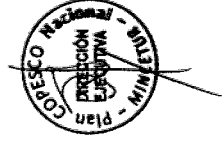
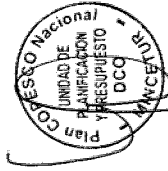
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 004

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURÍSTICO EN EL BALNEARIO TURÍSTICO DE MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA

Nº	Actividad / Tarea	Subtarea	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 Pre Inversión																	
1.1	Estudio de Pre Inversión		Anteproyecto arquitectónico / Estudio de Preinversión	Contrato	2.6.8.1.2.1	155,140		34,475					60,332		60,332			
			Sanearamiento Físico Legal	Servicio	2.6.8.1.4.3	7,800		4,300					3,500					
			Asistente Técnico en Sanearamiento	Servicio	2.6.8.1.4.3	2,150							2,150					
			Social	Servicio	2.6.8.1.4.3	20,787	7,500	6,237			3,150	3,900						
			Hidrologo	Servicio	2.6.8.1.4.3	3,500						3,500						
			Ing. Civil Estruct.	Servicio	2.6.8.1.4.3	3,900						3,900						
			Profesional en Evaluación y Monitoreo	Servicio	2.6.8.1.4.3	3,750					3,750							
			Arquitecto	Servicio	2.6.8.1.4.4	3,900							3,900					
			Arquitectura	Servicio	2.6.8.1.4.3	5,200				5,200								
			Comisiones de Servicios	Servicio	2.6.8.1.4.3	17,949		11,384	3,582	252		2,729						
			Subtotal (\$)			224,076	7,500	56,397	3,582	5,452	6,900	14,029	69,882	0	60,332	0	0	1

Específica de gasto	Monto Total \$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	155,140	0	34,475	0	0	0	0	60,332	0	60,332	0	0	0
2.6.8.1.4.3	68,936	7,500	21,921	3,582	5,452	6,900	14,029	9,550	0	0	0	0	1
Total (\$)	224,076	7,500	56,397	3,582	5,452	6,900	14,029	69,882	0	60,332	0	0	1



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

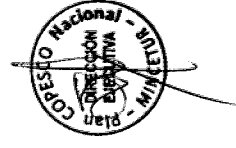
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - PRE INVERSIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 072

PROYECTO: 2001621 SEÑALIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																		
1.1	Estudio de Pre Inversión	Servicio de Consultoría	Consultor	Contrato	2.6.8.1.2.1	9,000							9,000						
		Paneles Interpretativos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	18,200													18,200
		Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,400										3,400			
		Ing. Civil (Costos)	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,250													4,250
		Asistencia Técnica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,500								1,750	1,750				
		Comisiones de Servicios	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	17,531								7,317	453	1,590	-181	1,510	6,841
			Subtotal (S/)		55,881	-	-	-	-	-	-	-	18,067	2,203	4,990	-181	1,510	29,291	

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-
2.6.8.1.4.3	46,881	-	-	-	-	-	-	9,067	2,203	4,990	-181	1,510	29,291
Total (S/)	55,881	-	-	-	-	-	-	18,067	2,203	4,990	-181	1,510	29,291



Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL ALPPAHUAYO MISHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

Especifica de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Set	Oct	Nov	Dic
268.1.4.3	7.860	-	-	-	-	-	-	1.560	480	-	1.767	3.854
Total (\$)	7.860	-	-	-	-	-	-	1.560	480	-	1.767	3.854

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

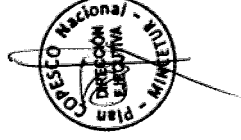
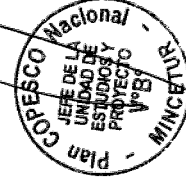
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 076

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

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	Diagnóstico preliminar físico, legal y propuesta preliminar de circuito de visita																	
		Abogado	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,650									3,150			2,500
		Licenciado en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,300								6,300				
		Profesional en Geografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,150							2,150					
		Servicios diversos (Busquedas, permisos)	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	390						390						
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,644							644					2,000
						17,134						390	2,794	6,300	3,150			4,500
					Subtotal (S/)													

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	17,134	-	-	-	-	-	390	2,794	6,300	3,150	-	-	4,500
Total (S/)	17,134	-	-	-	-	-	390	2,794	6,300	3,150	-	-	4,500



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

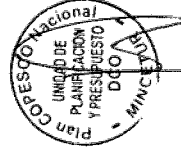
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 082

PROYECTO: 2001621 INSTALACION DE SERVICIOS DE ORIENTACION E INFOGRAFIA EN LA REGION DE HUANCABELICA

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	Diagnóstico preliminar físico, legal y propuesta preliminar de circuito de visita																	
		Apoyo en formulación	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,388									4,500	4,500		7,388
		Asistencia Técnica Saneamiento Físico Legal	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,750								1,750				
		Asistencia Técnica	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,750							1,750					
		Asistente en proyectos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,000									4,500	4,500		
		Ing. Civil (Costos)	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	4,250												4,250
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,917								4,080	5,055	-407	2,389	2,800
		Subtotal (S/)				47,055	-	-	-	-	-	-	1,750	5,830	14,055	8,593	2,389	14,438

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	47,055	-	-	-	-	-	-	1,750	5,830	14,055	8,593	2,389	14,438
Total (S/)	47,055	-	-	-	-	-	-	1,750	5,830	14,055	8,593	2,389	14,438



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

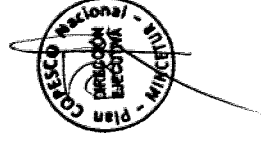
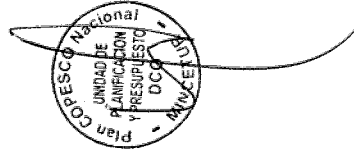
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 086

PROYECTO: 2001621 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE SIPAN

N°	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monito Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaboración de Estudio de Pre Inversión																		
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,270									1,160	2,107	1,067	4,936
		Subtotal (S/)				9,270	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	2,107	1,067	4,936

Especifica de gasto	Monito Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	9,270	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	2,107	1,067	4,936
Total (S/)	9,270	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	2,107	1,067	4,936



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

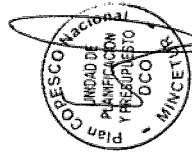
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

META: 087

PROYECTO: 2001621 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE AYACUCHO

Nº	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monito Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																	
		Estudio de diseño eléctrico	servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	25,000												25,000
		Comisiones de Servicios	servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,870									1,387	5,320	1,857	4,306
						37,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	5,320	1,857	29,306
					Subtotal (\$/)													

Específica de gasto	Monito Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	37,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	5,320	1,857	29,306
Total (\$/)	37,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	5,320	1,857	29,306



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

META: 088

PROYECTO: 2001621 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE UCAYALI

N°	Actividad / Tareas	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaboración de Estudio de Pre Inversión																		
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,256									1,040	1,216		
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	8,604												8,604
Subtotal (\$/)							10,860	0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,216	0	8,604

Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	10,860	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,216	0	8,604
Total (\$/)	10,860	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,216	0	8,604



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

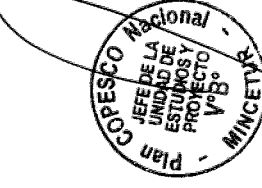
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DEFINITIVOS

META: 089

PROYECTO: 2001621 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE LOS DESCANSOS TURÍSTICOS EN LOS DISTRITO DE YANQUE Y COPORAQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA

N°	Actividad / Tarea	Subtareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaboración de Estudio de Pre Inversión																		
		Estudio diseño de señales	Servicio	Informe	2.6.8.1.2.1	7,000												7,000
		Especialista en Pre inversión	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,000											4,500	4,500
		Bachiller en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	9,000											4,500	4,500
		Apoyo en Formulación	Viáticos	Informe	2.6.8.1.4.3	2,250										2,250		
		Comisiones de Servicios	servicios	Informe	2.6.8.1.4.3	17,961									2,870	2,482	7,858	4,751
Subtotal (\$/)						45,211	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870	4,732	16,858	20,751

Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
2.6.8.1.4.3	38,211	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870	4,732	16,858	13,751
Total (\$/)	45,211	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870	4,732	16,858	20,751



Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

PROYECTO: 2001621 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE CONTEMPLA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CASCO URBANO DE OLLANTAYTAMBO Y DE LA MUSEOGRAFÍA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CASA CACATCO, EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO

Especifico de gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Monto Total \$	4,780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220	1,206	1,354
Total (\$)	4,780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220	1,206	1,354



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
 META: 091
 PROYECTO: 2001621 IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO DEL DISTRITO DE TÚCUME EN LA DENOMINADA CASA DE FEDERICO VILLAREAL Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

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
Elaboración de Estudio de Pre Inversión																		
		Especialista en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	12,040										8,040		4,000
		Especialista en Museografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	13,000											6,500	6,500
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	10,140									1,800	983		7,357
Subtotal (\$/)						35,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	9,023	6,500	17,857

Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	35,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	9,023	6,500	17,857
Total (\$/)	35,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	9,023	6,500	17,857



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

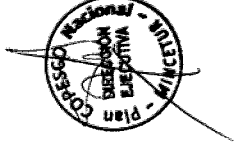
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

META: 092

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO DE LA RUTA DEL PISCO, PISCO, ICA

Nº	Actividad / Tareas	Subáreas	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 Pre Inversión																	
		Topografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250												3,250
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	15,790												15,790
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,720											1,220	1,500
			Subtotal (\$/)			21,740											1,220	20,540

Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	21,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	20,540
Total (\$/)	21,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	20,540



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

META: 093

PROYECTO: 2001621 CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE AVES MOYOBAMBA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN

Nº	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	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																	
		Topografía	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,250												3,250
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,759												6,759
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,251										3,680	3,571	
			Subtotal (\$/)			17,260										3,680	3,571	10,009

Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	17,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571	10,009
Total (\$/)	17,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571	10,009



FORMATIO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN TURÍSTICA EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CUMBEMAYO, CAJAMARCA, CAJAMARCA

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

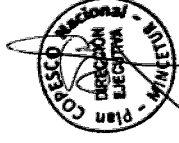
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

META: 095

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN CONTAMANA (AGUAS CALIENTES) CONTAMANA, UCAYALI, LORETO

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
1.1	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																	
		Estudio diseño de señales	Servicio	Informe	2.6.8.1.2.1	10,500												10,500
		Especialista en Saneamiento	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,150												3,150
		Especialista en Arqueología	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,000												6,000
		Especialista Ambiental	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	6,290											2,890	3,400
		Especialista en Pre Inversión (Bachiller)	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	23,840										7,920	7,920	8,000
		Especialista en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,900											3,900	4,000
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	2,010												2,010
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	14,914										5,063	8,482	1,370
						74,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983	23,192	38,430
Subtotal (\$/)																		

Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
2.6.8.1.4.3	64,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983	23,192	27,930
Total (\$/)	74,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983	23,192	38,430



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

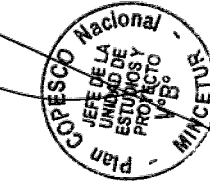
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

META: 0%

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ZONAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

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																	
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,580												3,580
1.1		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	1,200												1,200
		Subtotal (S/)				4,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	4,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780
Total (S/)	4,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL

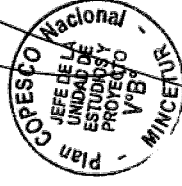
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN - ESTUDIOS DE PREINVERSION

META: 097

PROYECTO: 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN TURÍSTICA EN LA ZONA MONUMENTAL DE IQUITOS - LORETO

N°	Actividad / Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																		
1.1		Especialista en Turismo	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	3,150												3,150	
		Especialista en Arquitectura	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	7,960										3,960		4,000	
		Otros Gastos	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	16,188												16,188	
		Comisiones de Servicios	Servicio	Informe	2.6.8.1.4.3	5,982										1,280	1,822	1,280	1,600
		Subtotal (\$/)				33,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	5,782	1,280	24,938

Específica de gasto	Monto Total \$/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	33,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	5,782	1,280	24,938
Total (\$/)	33,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	5,782	1,280	24,938



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5: Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

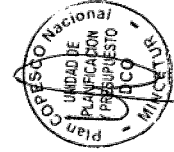
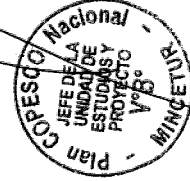
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS
 Finalidad : 0026171. ESTUDIOS PREINVERSION
 Nm : 01

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Estudio de Pre Inversión	Estudio de Pre Inversion	40.00	0.00	20.00	20.00	40.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N°	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Estudios Pre Inversion				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA	04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
MARCO ESTRATÉGICO	
Objetivo Estratégico Institucional 5:	Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
Acción Estratégica Institucional 3	Proyectos de Inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL	
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	
Función	09 Turismo
Programa	022 Turismo
Sub programa	0045 Promoción del Turismo
Proyecto	2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA Y REGIÓN DE
Finalidad	0026171. ESTUDIOS PREINVERSION
Nm	02

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AYACUCHO	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:																															
INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO														
					I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM																	
1	Estudio de Pre Inversión	Estudio de Pre Inversion		30.00	10.00			30.00			30.00			30.00			30.00			30.00			30.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion					
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA														
1	Estudios Pre Inversion				PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA														
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		IV Trím		
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q				
1.1	Elaboración de Pre Inversion	Estudio de Pre Inversión		20.00	0.00			20.00			20.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion		

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5: Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO, PROVINCIAS DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD
 Finalidad : 0026171. ESTUDIOS PREINVERSION
 Nm : 03

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LA LIBERTAD	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO		
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS														
1	Estudio de Pre Inversión	Estudio de Pre Inversión	65.00	5.00	21.00	50.00	65.00								Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversión		
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL													RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
1	Estudios Pre Inversión			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic		
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q
1.1	Elaboración de Pre Inversión	Estudio de Pre Inversión	65.00	3.00	2.00	5.00	3.00	7.00	6.00	16.00	10.00	9.00	10.00	29.00	5.00	15.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversión



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5: Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

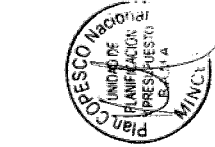
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURÍSTICO EN EL BALNEARIO TURÍSTICO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA
 Finalidad : 0026171. ESTUDIOS PREINVERSIÓN
 Nim : 04

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PIURA	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Estudio de Pre Inversión	Estudio de Pre Inversión	100.00	30.00	30.00	100.00	100.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULA DO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		IV Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Estudios Pre Inversión			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

FORMATO 1

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión - Pre Inversión

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 SEÑALIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
Finalidad : 0026171. ESTUDIOS PREINVERSION
Nm : 72

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de beneficiarios
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	CUSCO	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Estudio	Informe	0.95	0.00												0.50	0.95	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	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		Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Estudio			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

FORMATO 1

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2001621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL ALPAHUAYO MISHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

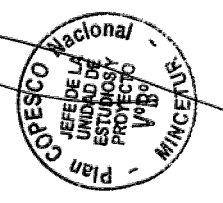
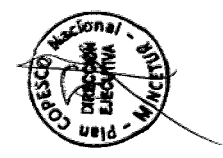
Finalidad : 0026171: ESTUDIOS PREINVERSION

Nm : 74

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	LORETO	

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													
1	ESTUDIO PREINVERSIÓN	Informe	1.00		0.00	0.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre inversion												
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA				
				Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trim Q	Abri Q	May Q	Jun Q	II Trim Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	III Trim Q	Oct Q	Nov Q	Dic Q	IV Trim Q	
1	ESTUDIO PREINVERSIÓN																			
1.1	ESTUDIO	Informe	1.00				0.00				0.00				0.00			1.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre inversion



FORMATO

Unidad Ejecutora 004: Plan COPECO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico Institucional 5: : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Acción Estratégica Institucional 3. : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto

Proyecto

: 2001621 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTIARIO NACIONAL LOS MANIGALPES DE TIEMRES DISTRITO DE ZAPIALLA PROVINCIA DE TARIAPUJA
:

BORRADOR PARA CONSULTAS

DEPARTAMENTO DE TUMBES

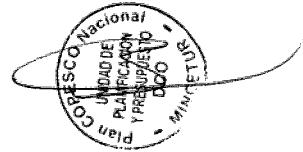
Finalidad : 0026171. ESTUDIOS PREINVERSION

76

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS		TUMBES

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								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1		ESTUDIO PREINVERSIÓN	Informe	1.00	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion				
Nº		ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trím	Abr	May	Jun	II Trím	Jul	Ago	Sep	III Trím	Oct	Nov	Dic	IV Trím	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
1		ESTUDIO			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1		Estudio	Informe	1.00				0.00				0.00				0.00			1.00	0.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión

MARCO ESTRATÉGICO

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

MARCO PRESUPUESTAL

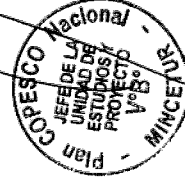
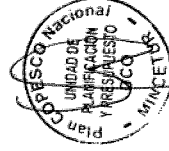
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E INFOGRAFÍA EN LA REGIÓN DE HUANCÁVELICA
Finalidad : 0026171. ESTUDIOS PREINVERSIÓN
Nm : 82

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	HUANCÁVELICA	

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																			
1	Estudio	Informe	0.95												0.00		0.95	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion														
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA																
				Ene	Feb	Mar	I Trím			Abr	May	Jun	II Trím				Jul	Ago	Sep	III Trím			Oct	Nov	Dic	IV Trím						
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q			
1	Estudio																															
1.1	Estudio	Informe	0.95																													Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE SIPAN
Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : 86

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LAMBAYEQUE	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO										
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
1	Documento Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion										
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
				Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trim Q	Abr Q	May Q	Jun Q	II Trim Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	III Trim Q		Oct Q	Nov Q
1	Documento Técnico																	
1.1	Estudio	Estudio	0.00				0.00										1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion

ELABORADO POR



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
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

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE AYACUCHO
Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : 87

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AYACUCHO	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO						
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM									
			PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																		
1	Documento Técnico	Estudio	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion						
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	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	Documento técnico																				
1.1	Estudio	Estudio	0.00	0.95														0.95	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion		

ELABORADO POR

JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversion
MARCO ESTRATEGICO :

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

MARCO PRESUPUESTAL

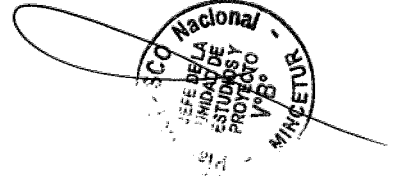
CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE LAS LINEAS ARTESANALES DEL CITE UCAYALI
Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : 88

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	UCAYALI	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO							
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM										
			PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																			
1	Documento Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion												
											PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS											
											Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trím Q	Abr Q	May Q	Jun Q	II Trím Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	III Trím Q
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	CANTIDAD ANUAL													RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA					
1	Documento Técnico																					
1.1	Elaboración de Estudio	Estudio	0.00	1.00														Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion				



EJECUCION Y PROGRAMACION FISICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión - Pre Inversión
 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
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE LOS DESCANSOS TURÍSTICOS EN LOS DISTRITO DE YANQUE Y COPORAQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA
 Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Nro : 89

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AREQUIPA	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO			
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
1	Estudio	Estudio	0.84													0.84	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversión		
Nº				PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS															
	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Estudios																		
1.1	Elaboración de Estudio	Estudio	0.00																Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversión



EJECUCION Y PROGRAMACION FISICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión - Pre Inversión
 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

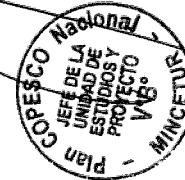
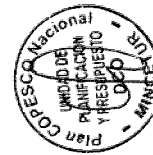
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE CONTEMPLE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CASCO URBANO DE OLLANTAYTAMBO Y DE LA MUSEOGRAFÍA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CASA CCATCO, EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
 Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Nm : 90

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	CUSCO	

PROGRAMACIÓN FISICA

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
1	Estudio	Estudio	1.00	0.00			0.00			0.00			1.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion
Nº				PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim
1	Estudios			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
1.1	Elaboración de Estudio	Estudio	1.00													



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión - Pre Inversión
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de Inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

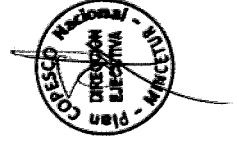
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO DEL DISTRITO DE TÚCUME EN LA DENOMINADA CASA DE FEDERICO VILLAREAL Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE
 Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
 Nm : 91

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LAMBAYEQUE	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

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					
ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA				
				Ene	Feb	Mar	I Trím	Abr	May	Jun	II Trím	Jul	Ago	Sep	III Trím		Oct	Nov	IV Trím	
1	Estudio	Estudio	1.00																	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion
1.1	Elaboración de Estudio	Estudio	1.00				0.00					0.00				0.00			1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios de Preinversión
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5 : Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública priorizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO DE LA RUTA DEL PISCO, PISCO, ICA
 Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
 Nm : 92

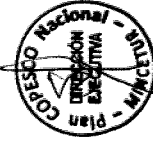
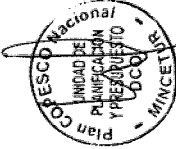
Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	ICA	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim		Oct	Nov	Dic	IV Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Estudio	Estudio	1.00	0.00			0.00			0.00			1.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios de Preinversión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	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	Estudios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

ELABORADO POR

JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios de Preinversión

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

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE AVES MOYOBAMBA, MOYOBAMBA SAN MARTIN
Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : 93

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	SAN MARTIN	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO										
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
1	Estudio culminado	Estudio	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios de Preinversión										
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULA DO AL 2018	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA		
				Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trim Q	Abr Q	May Q	Jun Q	II Trim Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	III Trim Q		Oct Q	Nov Q
1	Estudio																	
1	Elaboración de Estudio	Estudio	0.00														0.95	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Estudios de Preinversión

ELABORADO POR



JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA



FORMATO I

Unidad Ejecutora 004: Plan COPECO Nacional

UNIDAD EJECUTORA	:	04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA	:	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
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.

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

Función	09 Turismo
Programa	022 Turismo
Sub programa	0045 Promoción del Turismo
Proyecto	2001 621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN TURÍSTICA EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CUMBEMAYO, CAJAMARCA
Finalidad	0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm	94

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	CAJAMARCA	

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO												
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM													
			PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
1 Estudio	Estudio	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion												
Nº	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abri	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
1 Estudio			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1.1 Elaboración de Estudio	Estudio	0.00				0.00				0.00				0.00				0.82	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión /



Unidad Ejecutora 004: Plan COPECO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA	04 PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGANICA	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
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

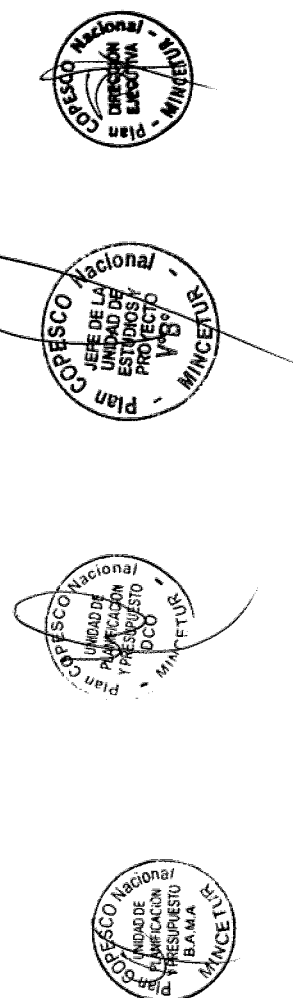
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

08 Turismo	
022 Turismo	
0045 Promoción del Turismo	
2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN CONTAMANA (AGUAS CALIENTES) CONTAMANA, UCAYALI, LORETO	
0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
95	

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LORETO	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO									
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM										
				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS													
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Estudio	Estudio	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion
1	Estudio																Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion
1.1	Elaboración de Estudio	Estudio	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	82.00	87.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion



EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
 MARCO ESTRATÉGICO :
 Objetivo Estratégico Institucional 5: Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.
 Acción Estratégica Institucional 3 : Proyectos de inversión pública prioritizados.

MARCO PRESUPUESTAL

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

Función : 09 Turismo
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001 621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ZONAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE
 Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Nm : 96

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	MADRE DE DIOS	

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL PROYECTO			
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
1	Estudio de Pre Inversión	Informe	1.00	0.00			0.00			0.00			1.00			Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión / Pre Inversion			
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS															
		ACUMULADO AL 2019			Ene Q	Feb Q	Mar Q	I Trim Q	Abr Q	May Q	Jun Q	II Trim Q	Jul Q	Ago Q	Sep Q	III Trim Q	Oct Q	Nov Q	Dic Q
1	Estudios Pre Inversión																		
1.1	Elaboración de Pre Inversion	Informe	1.00				0.00				0.00							1.00	1.00



EJECUCION Y PROGRAMACION FISICA 2019

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD EJECUTORA : 04 PLAN COPESCO NACIONAL
 UNIDAD ORGANICA : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Pre Inversión
 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
 Programa : 022 Turismo
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
 Proyecto : 2001621 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN TURISTICA EN LA ZONA MONUMENTAL DE IQUITOS - LORETO
 Finalidad : 0000788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Nm : 97

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LORETO	

PROGRAMACIÓN FISICA:

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	
ACTIVIDADES / TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim
1	Estudio	Estudio	0.80	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
1.1	Elaboración de Estudio	Estudio	0.00													

