PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

ENERO DE 2017

RESUMEN POR METAS 2017

META	SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	DEPARTAMENTO	CLASIFICADOR	TOTAL POR ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO			
																				OBRA	ED	EPI	GP
1	268002	2001621	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS **(preinversión)**	AMAZONAS	2.6.8.1.2.1	2,653,685												2,653,685	2,653,685	2,653,685			
2	143020	2001621	CONSTRUCCION DEL MALECÓN TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD **(preinversión)**	LA LIBERTAD	2.6.8.1.2.1	1,192,608												1,192,608	1,192,608	1,192,608			
3	301680	2001621	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 **(preinversión)**	TACNA	2.6.8.1.2.1	129,842												129,842	129,842	129,842			
4	153505	2001621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD **(preinversión)**	LA LIBERTAD	2.6.8.1.2.1	140,000			60,000		40,000		40,000						140,000			140,000	
5	143020	2109972	CONSTRUCCION DEL MALECÓN TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	2.6.2.3.99.2	5,785,273			828,485	828,485	828,485	828,485	828,485	828,485	814,363				6,949,273	6,949,273			
					2.6.8.1.4.3	1,164,000			130,500	130,500	130,500	130,500	130,500	130,500	130,500	130,500		120,000					
6	107180	2134075	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA- REGION UCAYALI **(estudio)**	UCAYALI	2.6.8.1.3.1	496,991				212,996			283,995						496,991		496,991		
7	107180	2134075	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA- REGION UCAYALI	UCAYALI	2.6.2.3.99.2	3,262,452			703,113	703,113	703,113	703,113			450,000				3,807,571	3,807,571			
					2.6.8.1.4.3	545,119	20,000	20,000	71,280	71,280	71,280	71,280	20,000	20,000	120,000	20,000	20,000	20,000					
8	175126	2145665	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE CULTURA Y COMPLEMENTARIOS EN EL CIRCUITO DE LOS MONUMENTOS DEL C. A. DE VILCASHUAMÁN Y EN SU ENTORNO, DISTRITO Y PROVINCIA VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	2.6.8.1.3.1	130,436					55,900		37,268			37,268			130,436		130,436		
9	180222	2150110	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	ICA	2.6.2.3.99.2	350,000		350,000											350,000	350,000			
10	29446	2151618	CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA- REGION AMAZONAS	AMAZONAS	2.6.8.1.4.99	3,130,011	329,725	329,725	329,725	329,725	450,047	450,047	450,048	120,322	120,322	195,323	25,000		3,520,011	3,520,011			
					2.6.8.1.4.3	390,000	45,000	45,000	45,000	45,000	57,500	57,500	57,500	12,500	12,500	12,500							
11	263639	2181813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO	PUNO	2.6.8.1.3.1	83,719							41,860			41,860			83,719		83,719		
12	271024	2189844	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	AYACUCHO	2.6.2.3.7.2	11,551,679				1,593,097	3,186,194	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484	12,569,679	12,569,679			
					2.6.8.1.4.3	1,018,000			23,286	101,571	111,643	111,643	111,643	111,643	111,643	111,643	111,643	111,644					
13	166094	2191374	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	2.6.2.3.99.2	1,605,604												1,605,604	1,605,604	1,605,604			
14	279156	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 **(estudio)**	AREQUIPA	2.6.8.1.3.1	140,000			60,000		40,000		40,000						140,000		140,000		
15	279156	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	AREQUIPA	2.6.2.3.7.2	1,322,455												1,322,455	1,691,755	1,691,755			
					2.6.8.1.4.3	369,300				62,836	62,836	62,836	62,836	62,836				55,119					
16	270971	2197848	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO **(estudio)**	PASCO	2.6.8.1.3.1	247,647				106,134			70,756			70,756			247,647		247,647		
17	270971	2197848	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	2.6.2.3.99.2	3,496,750				649,350	649,350	649,350	649,350	649,350				450,000	3,805,990	3,805,990			
					2.6.8.1.4.3	309,240				54,453	54,453	54,453	54,453	54,453				36,975					

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS

Lic. MARÍA DEL CARMEN ROCA HUAMÁN - Estudios de Preinversión - COPESCO

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

META	BNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	DEPARTAMENTO	CLASIFICADOR	TOTAL POR ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO			
																				OBRA	ED	EPI	GP
18	301680	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	TACNA	2.6.2.3.7.2	8,107,861				3,058,331	713,611	713,611	713,611	713,611	713,611	713,611	767,867		8,499,042	8,499,042			
					2.6.8.1.4.3	391,181					73,454	52,954	52,954	52,954	52,954	52,954	52,955						
19	320134	2272652	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	ANCASH	2.6.2.3.99.2	1,354,069										500,000	500,000	354,069	1,710,419	1,710,419			
					2.6.8.1.4.3	356,350											178,175	178,175					
20	268002	2277239	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS **(estudio)**	AMAZONAS	2.6.8.1.3.1	619,743					265,604			354,139					619,743		619,743		
21	268002	2277239	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS	AMAZONAS	2.6.8.1.4.99	3,344,786				371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	3,749,786	3,749,786			
					2.6.8.1.4.3	405,000				45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000					
22	329483	2300156	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	LIMA	2.6.8.1.3.1	361,060						154,740			103,160		103,161		361,060		361,060		
23	337637	2300618	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN	JUNIN	2.6.8.1.3.1	337,100				144,600	10,000		90,000	2,500		90,000			337,100				
24	144022	2304034	CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PARQUE TURÍSTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO	LORETO	2.6.8.1.3.1	1,414,726					365,181	44,000		502,772			502,772		1,414,726		1,414,726		
25	343524	2304659	CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA **(estudio)**	LIMA	2.6.8.1.3.1	72,040											72,040		72,040		72,040		
26	343524	2304659	CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	2.6.2.3.7.2	1,349,317												1,349,317	1,445,253	1,445,253			
					2.6.8.1.4.3	95,936												95,936					
27	346100	2307454	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	2.6.2.3.7.2	6,158,075					1,000,000	2,000,000	526,346	526,346	526,346	526,346	526,346	526,346	6,158,075	6,158,075			
28	201692	2312269	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LAS HUACAS DEL SOL Y LA LUNA, SECTOR PLATAFORMA I - HUACA DE LA LUNA, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	2.6.8.1.3.1	419,219					175,379	4,000		122,920			116,920		419,219		419,219		
29	-	3000001	ACCIONES COMUNES-GESTION DEL PROGRAMA RRHH	LIMA	-	6,932,785	573,401	574,901	575,851	571,901	576,401	573,101	602,638	570,901	570,101	570,901	570,101	602,588	6,932,785				8,942,228
30	-	3000001	ACCIONES COMUNES-GESTION DEL PROGRAMA ADM	LIMA	-	2,009,443	120,885	180,052	208,190	221,753	254,482	170,828	148,613	160,859	144,653	131,409	139,171	128,551	2,009,443				
31	307484	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	AMAZONAS	2.6.2.3.99.2	2,586,918												1,293,459	1,293,459	2,940,318	2,940,318			
					2.6.8.1.4.3	353,400												176,700	176,700					
TOTAL POI						76,183,820	1,089,011	1,499,678	3,035,429	9,301,768	10,292,056	8,216,567	6,396,983	6,381,217	5,254,279	4,589,197	6,827,411	13,300,225	76,183,820	62,778,911	4,322,681	140,000	8,942,228

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

RESUMEN ESTUDIOS DE PRE INVERSION - POI 2017

PROYECTO	Departamento	Total Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	140,000			60,000		40,000		40,000					
PRE INVERSION		**140,000**			**60,000**		**40,000**		**40,000**					

RESUMEN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - POI 2017

PROYECTO	Departamento	Total Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS	AMAZONAS	619,743					265,604			354,139				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	AREQUIPA	140,000			60,000		40,000		40,000					
ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE CULTURA Y COMPLEMENTARIOS EN EL CIRCUITO DE LOS MONUMENTOS DEL C. A. DE VILCASHUAMÁN Y EN SU ENTORNO, DISTRITO Y PROVINCIA VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	130,436					55,900		37,268			37,268		
MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO PÚBLICOS EN LE SANTUARIO DEL SEÑOR DE MURUHUAY - GRUTA DE HUAGAPO, DISTRITO DE ACOBAMBA-PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN	JUNIN	337,100				144,600	10,000		90,000	2,500		90,000		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LAS HUACA DEL SOL Y LA LUNA SECTOR PLATAFORMA I HUACA LA LUNA, DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO-LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	419,219					175,379	4,000		122,920			116,920	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	LIMA	361,060						154,740			103,160		103,161	
CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	72,040											72,040	
CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PARQUE TURÍSTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO	LORETO	1,414,726					365,181	44,000		502,772			502,772	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	247,647				106,134			70,756			70,756		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO	PUNO	83,719							41,860			41,860		
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA-REGION UCAYALI	UCAYALI	496,991				212,996			283,995					
ESTUDIOS DEFINITIVOS		**4,322,681**			**60,000**	**463,730**	**912,065**	**202,740**	**563,879**	**982,331**	**103,160**	**239,884**	**794,893**	

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

RESUMEN DE OBRAS - POI 2017

PROYECTO	Departamento	Total Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	AMAZONAS	2,940,318											1,470,159	1,470,159
CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS	AMAZONAS	3,520,011	374,725	374,725	374,725	374,725	507,547	507,547	507,548	132,822	132,822	207,823	25,000	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS	AMAZONAS	6,403,471				416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	3,070,328
MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	ANCASH	1,710,419										500,000	678,175	532,244
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	AREQUIPA	1,691,755				62,836	62,836	62,836	62,836	62,836				1,377,574
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	AYACUCHO	12,569,679			23,286	1,694,668	3,297,837	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,128
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LOS BAÑOS DEL INCA DEL DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA	CAJAMARCA	6,158,075					1,000,000	2,000,000	526,346	526,346	526,346	526,346	526,346	526,346
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	ICA	350,000		350,000										
CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	8,141,881			958,985	958,985	958,985	958,985	958,985	958,985	944,863	130,500		1,312,608
CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	LIMA	1,445,253												1,445,253
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	PASCO	3,805,990				703,803	703,803	703,803	703,803	703,803			286,975	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	PIURA	1,605,604												1,605,604
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	TACNA	8,628,884				3,058,331	787,065	766,565	766,565	766,565	766,565	766,565	820,821	129,842
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA – REGION UCAYALI	UCAYALI	3,807,571	20,000	20,000	774,393	774,393	774,393	774,393	20,000	20,000	570,000	20,000	20,000	20,000
OBRAS		**62,778,911**	**394,725**	**744,725**	**2,131,389**	**8,044,384**	**8,509,109**	**7,269,899**	**5,041,853**	**4,667,127**	**4,436,365**	**3,647,003**	**5,323,246**	**12,569,086**

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

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

COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN S.E.C.P. - MINCETUR

ACCIONES COMUNES-GESTIÓN DEL PROGRAMA

META	Departamento	Total Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
GESTION DEL PROGRAMA-RRHH	LIMA	6,932,785	573,401	574,901	575,851	571,901	576,401	573,101	602,638	570,901	570,101	570,901	570,101	602,588
GESTION DEL PROGRAMA-UADM	LIMA	2,009,443	120,885	180,052	208,190	221,753	254,482	170,828	148,613	160,859	144,653	131,409	139,171	128,551
TOTAL		**8,942,228**	**694,286**	**754,952**	**784,040**	**793,653**	**830,883**	**743,929**	**751,251**	**731,760**	**714,754**	**702,309**	**709,272**	**731,139**

RESUMEN:

DETALLE	Total Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	140,000			60,000		40,000		40,000					
ESTUDIOS DEFINITIVOS	4,322,681			60,000	463,730	912,065	202,740	563,879	982,331	103,160	239,884	794,893	
OBRAS	62,778,911	394,725	744,725	2,131,389	8,044,384	8,509,109	7,269,899	5,041,853	4,667,127	4,436,365	3,647,003	5,323,246	12,569,086
TOTAL PROYECTOS	**67,241,592**	**394,725**	**744,725**	**2,251,389**	**8,508,114**	**9,461,174**	**7,472,639**	**5,645,732**	**5,649,458**	**4,539,525**	**3,886,887**	**6,118,139**	**12,569,086**
GESTIÓN DEL PROGRAMA	8,942,228	694,286	754,952	784,040	793,653	830,883	743,929	751,251	731,760	714,754	702,309	709,272	731,139
TOTAL	**76,183,820**	**1,089,011**	**1,499,678**	**3,035,429**	**9,301,768**	**10,292,056**	**8,216,567**	**6,396,983**	**6,381,217**	**5,254,279**	**4,589,197**	**6,827,411**	**13,300,225**

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Lic. MARÍA DEL CARMEN ROCA HUAMÁN - Estudios de Preinversión - COPESCO

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

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

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN G.S.C.P. - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS
0026171 ESTUDIOS DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS
Finalidad :
Nm : **01**
SNIP : **268002**
Monto de viabilidad : S/. 70,163,290
Monto actualizado del PIP : S/. 89,182,622

Beneficiarios :

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS/LUYA/TINGO	434,839

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				
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	**Obra**																				
1.1	Ejecución de Obra: PIA Malcapampa	Obra		1.00															1	1	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	PIA	Confor. de Servicio Ejecución Obra	Contratista	Contrato	2.6.8.1.2.1	2,653,685												2,653,685
		Subtotal (S/)				2,653,685												2,653,685

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	2,653,685												2,653,685
Total (S/.)	2,653,685												2,653,685

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD
Finalidad : 0026171 ESTUDIOS DE PREINVERSION: CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD
Nm : **02**
SNIP : 143020
Monto de viabilidad : S/. 5,994,617
Monto actualizado del F : S/. 12,872,617

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LA LIBERTAD/ASCOPE/ RAZURI	42,130

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				
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	Ejecución de obra	Obra		1															1	1	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
- MINCETUR -

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución de la Obra	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.8.1.2.1	1,192,608												1,192,608
		Subtotal (S/.)				**1,192,608**												**1,192,608**

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	**1,192,608**												1,192,608
Total (S/.)	**1,192,608**												**1,192,608**

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras.**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Especifico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: 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 : 0026171 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: 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
Nm : **03**
SNIP : **301680**
Monto de viabilidad : **S/. 9,081,995**
Monto actualizado del PIP : **S/. 11,933,156**

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	

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	**Ejecución de obra**	Obra		1															1	1	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras.

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra	Valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.8.1.2.1	129,842												129,842
		Subtotal (S/.)				129,842												129,842

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	129,842												129,842
Total (S/.)	129,842												129,842

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Finalidad : 0026171 ESTUDIOS DE PREINVERSION

Nm : **04**

SNIP : **153505**

Beneficiarios :

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LA LIBERTAD/ TRUJILLO/HUANCHACO	71,030

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	Número de Estudios Viables	Estudio						Unidad de Estudios; Proyectos y Supervisión / Estudios de Preinversion

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Elaboración de Estudio de Pre Inversión																				
1.1	Anteproyecto arquitectónico	Estudio	0.30	0.70			0.30	0.30		0.20		0.20	0.20			0.20					Unidad de Estudios; Proyectos y Supervisión / Estudios de Preinversion

Lic. MARÍA DEL CARMEN ROCA HERRERA
Estudios de Preinversión
COPESCO

Plan COPESCO Nacional
JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO
V°B°
MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN EN EL DISTRITO DE HUANCHACO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	**Elaboración de estudios de Pre Inversión**																	
1	Perfil y factibilidad	Anteproyecto arquitectónico	Revisor	Contrato	2.6.8.1.2.1	140,000			60,000		40,000		40,000					
		Subtotal (S/.)				**140,000**			**60,000**		**40,000**		**40,000**					

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.2.1	140,000			60,000		40,000		40,000					
Total	**140,000**			**60,000**		**40,000**		**40,000**					

Lic. MARIA DEL CARMEN ROCA HUAMAN
Estudios de Preinversión
COPESCO

Plan COPESCO Nacional
JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO
V°B°
MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 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 : 43593 CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

Nm : **05**

SNIP : 143020

Monto de viabilidad : S/. 5,994,617

Monto actualizado del PIP : S/. 12,872,617

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LA LIBERTAD/ASCOPE/ RAZURI	42,130

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	0.55	0.85	1.00	1.00	Unidad de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	Ejecución de la Obra	Obra	0.35	0.65		0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.30	0.10	0.05		0.15					Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución de la Obra	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	5,785,273			828,485	828,485	828,485	828,485	828,485	828,485	814,363			
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	960,000			120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		
		Liquidación de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	120,000												120,000
		Monitor	Monitor arqueológico	Contrato	2.6.8.1.4.3	84,000			10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		
		Subtotal (S/.)				**6,949,273**			**958,985**	**958,985**	**958,985**	**958,985**	**958,985**	**958,985**	**944,863**	**130,500**		**120,000**

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	**5,785,273**			828,485	828,485	828,485	828,485	828,485	828,485	814,363			
2.6.8.1.4.3	**1,164,000**			130,500	130,500	130,500	130,500	130,500	130,500	130,500	130,500		120,000
Total (S/.)	**6,949,273**			**958,985**	**958,985**	**958,985**	**958,985**	**958,985**	**958,985**	**944,863**	**130,500**		**120,000**

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Específico : 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 TURISTICOS
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI
Finalidad : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI
Nm : **06**
SNIP : **107180**
Monto de viabilidad : S/. 82,961,918
Monto actualizado del PIP : S/. 100,940,201
Beneficiarios :

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	UCAYALI/ CORONEL PORTILLO/ YARINACOCHA	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				
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Estudio de Linea de Base	Estudio		0.70					0.30			0.30	0.40			0.40					Unidad de Estudios/Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	**Estudio de Línea de Base**																	
1.1	Estudio de Línea de Base	Elaboración de Línea de Base	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	496,991				212,996			283,995					
		Subtotal (S/)				**496,991**				**212,996**			**283,995**					

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	**496,991**				212,996			283,995					
Total (S/.)	**496,991**				**212,996**			**283,995**					

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

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B°

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Específico : 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 TURISTICOS
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI
Finalidad : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI
Nm : **07**
SNIP : **107180**
Monto de viabilidad : S/. 82,961,918
Monto actualizado del PIP : S/. 100,940,201
Beneficiarios :

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	UCAYALI/ CORONEL PORTILLO/ YARINACOCHA	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		1	0				1				1				1				Undad de Obras
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Obra																				
1.1	Liquidación de Obra	Informe		1											1	1					Unidad de Obras
1.2	Ejecución de la Obra	Obra		0.50			0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.38									Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	**Ejecución de la Obra**																	
1	Obra	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	**2,812,452**			703,113	703,113	703,113	703,113						
		Liquidación de Obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	**450,000**									450,000			
		Confor. de supervisión de obra	Contratista	Contrato	2.6.8.1.4.3	**205,119**			51,280	51,280	51,280	51,280						
		Liquidación de supervisión	Contratista	Contrato	2.6.8.1.4.3	**100,000**									100,000			
		Subtotal (S/.)				**3,567,571**			**754,393**	**754,393**	**754,393**	**754,393**			**550,000**			
2	**Gestión del Proyecto**																	
2	Gastos de gestión del proyecto (Comisiones de servicios, vigilancia u otros)	Confor. de gastos de gestión del proyecto	Varios	-	2.6.8.1.4.3	**240,000**	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		Subtotal (S/.)				**240,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	**3,262,452**			703,113	703,113	703,113	703,113			450,000			
2.6.8.1.4.3	**545,119**	20,000	20,000	71,280	71,280	71,280	71,280	20,000	20,000	120,000	20,000	20,000	20,000
Total (S/.)	**3,807,571**	**20,000**	**20,000**	**774,393**	**774,393**	**774,393**	**774,393**	**20,000**	**20,000**	**570,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2145665 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE CULTURA Y COMPLEMENTARIOS EN EL CIRCUITO DE LOS MONUMENTOS DEL C. A. DE VILCASHUAMÁN Y EN SU ENTORNO, DISTRITO Y PROVINCIA VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Finalidad : 47429 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE CULTURA Y COMPLEMENTARIOS EN EL CIRCUITO DE LOS MONUMENTOS DEL C. A. DE VILCASHUAMÁN Y EN SU ENTORNO, DISTRITO Y PROVINCIA VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Nm : 08
SNIP : 175126
Monto de viabilidad : S/. 5,291,017
Monto actualizado del PIP : S/. 5,291,017

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AYACUCHO/ VILCASHUAMAN/ VILCASHUAMAN	19,277

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RESPONSABLE DEL PROYECTO
1	Estudio Definitivo Aprobado	Estudio Definitivo	0.70		0.30	0.50	0.70	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Elaboración de Estudios Definitivos																				
1.1	Estudio de Acondicionamiento Turístico (parador)	Estudio Definitivo		0.70						0.30		0.30	0.20			0.20	0.20			0.20	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE CULTURA Y COMPLEMENTARIOS EN EL CIRCUITO DE LOS MONUMENTOS DEL C. A. DE VILCASHUAMÁN Y EN SU ENTORNO, DISTRITO Y PROVINCIA VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudios Definitivos																	
1.1	Estudio de Acondicionamiento Turístico (parador)	Confor. pago a consultor	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	130,436					55,900		37,268			37,268		
		Subtotal(S/.)				130,436					55,900		37,268			37,268		

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	130,436					55,900		37,268			37,268		
Total (S/.)	130,436					55,900		37,268			37,268		

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

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B°

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2150110 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CIRCUITO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA

Finalidad : 54745 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CIRCUITO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA

Nm : 09

SNIP : 180222

Monto de viabilidad : S/. 17,915,776

Monto actualizado del PIP : S/. 17,853,399

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	ICA/ PISCO / PARACAS	414,386

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						Unidad de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	**Obra**																				
1.1	Liquidacion de obra	Informe		1		1		1													Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CIRCUITO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - REGIÓN ICA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Liquidación de obra	Confor. de la liquidación de obra	Resolución	Documento	2.6.2.3.99.2	350,000		350,000										
		Subtotal (S/.)				350,000		350,000										

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	350,000		350,000										
Total (S/.)	350,000		350,000										

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General : 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.
Objetivo Especifico : Mejorar la competitividad de la oferta turistica y sostenibilidad de la actividad turística.

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 YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS
Finalidad : 64150 CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS
Nm : 10
SNIP : 29446
Monto de viabilidad : S/. 57,726,791
Monto actualizado del PIP : S/. 58,707,170

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 -LEIMEBAMBA	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				
1	Obras culminada	Obra		2	0.6				1.45				1.90				2				Unidad de Obras
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Ejecución de la Obra																				
1.1	Ejecución de Conservación del Recurso Karajía	Obra		1.00					0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	0.10			0.10	Unidad de Obras
1.2	Ejecución de Conservación del Recurso de Kuelap	Obra	0.15	0.85	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.10	0.40									

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra de Infraestructura - karajia	Confor. de Servicio Ejecución Obra	Contratista	Contrato	2.6.8.1.4.99	746,933					120,322	120,322	120,322	120,322	120,322	120,323	25,000	
		Confor. de Monitoreo Arqueológico (Supervisor)	Monitor (Supervisor)	Contrato	2.6.8.1.4.3	75,000					12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
		Subtotal (S/.)				821,933					132,822	132,822	132,822	132,822	132,822	132,823	25,000	
1.2	Obra de Conservación - kuelap	Confor. de Servicio Ejecución Obra	Contratista	Contrato	2.6.8.1.4.99	2,308,078	329,725	329,725	329,725	329,725	329,725	329,725	329,726					
		Confor. de la liquidación de trabajo - Servicio ejecución obra	Resolución de liquidación de obra	Resolución	2.6.8.1.4.99	75,000										75,000		
		Confor. de Monitoreo Arqueológico (Supervisor)	Monitor (Supervisor)	Contrato	2.6.8.1.4.3	315,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000					
		Subtotal (S/.)				2,698,078	374,725	374,725	374,725	374,725	374,725	374,725	374,726			75,000		

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.99	3,130,011	329,725	329,725	329,725	329,725	450,047	450,047	450,048	120,322	120,322	195,323	25,000	
2.6.8.1.4.3	390,000	45,000	45,000	45,000	45,000	57,500	57,500	57,500	12,500	12,500	12,500		
Total (S/.)	3,520,011	374,725	374,725	374,725	374,725	507,547	507,547	507,548	132,822	132,822	207,823	25,000	

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 21818123 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
Finalidad : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
Nm : 11
SNIP : **263639**
Monto de viabilidad : S/. 7,504,729
Monto actualizado del : S/. 7,504,729

Beneficiarios :

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	PUNO/PUNO/ATUNCOLLA	233,469

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	Estudios definitivos aprobados	Estudio				0		Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Estudio Definitivo																				
1.1	Elaboracion de estudio definitivo	Estudio Definitivo		0.40									0.20			0.20	0.20			0.20	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

FORMATO 2

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

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

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudio Definitivo																	
1.1	Estudio Definitivo	Confor. de Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	83,719							41,860			41,860		
		Subtotal (S/)				**83,719**							**41,860**			**41,860**		

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	83,719							41,860			41,860		
Total (S/)	**83,719**							**41,860**			**41,860**		

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Especifico : Mejorar la competitividad de la oferta turistica y sostenibilidad de la actividad turistica.

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 : 2189844 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO
Finalidad : 0133939 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO
Nm : 12
SNIP : 271024
Monto de viabilidad : S/. 9,977,701
Monto actualizado del PIP : S/. 18,223,841

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AYACUCHO/HUAMANGA/ QUINUA	207,731

PROGRAMACION 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 en ejecución	Obra		0.75	0.05				0.30				0.54				0.75				Unidad de Obras
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Obra																				
1	Ejecución de obra	Obra		0.75		-	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.25	0.10	0.07	0.07	0.24	0.07	0.07	0.07	0.21	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGANICA: Unidad de Obras

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Ejecución de Obra	Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	1,593,097				1,593,097								
		Confor. para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	3,186,194					3,186,194							
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	6,772,388						967,484	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	889,928				89,928	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		Confor. de monitoreo arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	128,072			23,286	11,643	11,643	11,643	11,643	11,643	11,643	11,643	11,643	11,644
Subtotal (S/)						12,569,679			23,286	1,694,668	3,297,837	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,128

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	11,551,679				1,593,097	3,186,194	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484	967,484
2.6.8.1.4.3	1,018,000			23,286	101,571	111,643	111,643	111,643	111,643	111,643	111,643	111,643	111,644
Total (S/)	12,569,679			23,286	1,694,668	3,297,837	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,127	1,079,128

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Específico : 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 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 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA
Nm : 13
SNIP : 166094
Monto de viabilidad : S/. 1,622,852
Monto actualizado del PIP : S/. 1,622,852

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

PROGRAMACION FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCION

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

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1	Ejecución de obra	Obra		1															1	1	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	**Ejecución de Obra**																	
1.1	Obra de Acondicionamiento Turístico	Conformidad de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.992	**1,605,604**												1,605,604
		Subtotal (S/.)				**1,605,604**												**1,605,604**

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	1,605,604												1,605,604
Total (S/.)	**1,605,604**												**1,605,604**

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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 pais.
Objetivo Especifico : Mejorar la competitividad de la oferta turistica y sostenibilidad de la actividad turistica.

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 : 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
Finalidad : 0137170 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA
Nm : 14
SNIP : **279156**
Monto de viabilidad : S/. 8,982,789
Monto actualizado del PIP : S/. 9,759,162

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	
1	Estudios Definitivos aprobados	Estudio Definitivo	1	0.60	0.80	1	1	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Estudio Definitivo																				
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo	0.30	0.70			0.30	0.30		0.20		0.20	0.20			0.20					Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudios Definitivos																	
1	Elaboración de Estudios Definitivos- Centro de Interpertación	Confor. de pago a Consultor	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	140,000			60,000		40,000		40,000					
		Subtotal (S/)				140,000			60,000		40,000		40,000					

Específica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	140,000			60,000		40,000		40,000					
Total (S/.)	140,000			60,000		40,000		40,000					

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Especifico : 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 TURISTICOS
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
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
Finalidad : 0137170 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION
Nm : AREQUIPA
SNIP : 15
Monto de viabilidad : **279156**
Monto actualizado del PIP : S/. 8,982,789
S/. 9,759,162

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	

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	Ejecución de obra	Obra		1															1	1	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Especifica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1.1	Obra de Acondicionamiento Turístico- Centro de Interpretación	Ejecución de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	1,322,455												1,322,455
		Subtotal (S/.)				1,322,455												1,322,455
1.2	Ejecución de Obra de Acondicionamiento Turístico - Calles, señalizacion e impacto ambiental	Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	269,168				53,834	53,834	53,834	53,834	53,834				
		Confor. de Monitoreo Arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	59,303				9,003	9,003	9,003	9,003	9,003				14,290
		Confor. de liquidación de supervisión de obra	Resolución de liquidación de supervisión de obra	Resolución	2.6.8.1.4.3	40,829												40,829
		Subtotal (S/)				369,300				62,836	62,836	62,836	62,836	62,836				55,119

Especifica de gasto	Monto Total (S/)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.72	1,322,455												1,322,455
2.6.8.1.4.3	369,300				62,836	62,836	62,836	62,836	62,836				55,119
Total (S/.)	1,691,755				62,836	62,836	62,836	62,836	62,836				1,377,574

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR -

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

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 : 01552311 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Nm : **16**

SNIP : **270971**

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

Monto actualizado del PIP : S/. 14,093,814

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 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	**Elaboración de Estudios Definitivos**																				
1.1	**Estudios Definitivos**	Estudio Definitivo		**0.50**					0.20			**0.20**	0.15			**0.15**	0.15			**0.15**	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión-Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de estudios definitivos																	
1.1	Elaboración de Estudios Definitivos- Componente Vias	Elaboración de Estudios Definitivos	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3..1	247,647				106,134			70,756			70,756		
		Subtotal (S/)				**247,647**				**106,134**			**70,756**			**70,756**		

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	**247,647**				106,134			70,756			70,756		
Total (S/)	**247,647**				**106,134**			**70,756**			**70,756**		

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

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 : 01552311 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Nm : **17**

SNIP : **270971**

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

Monto actualizado del PIP : S/. 14,093,814

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	PROGRAMACION TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	**Obra culminada**	Obra	1	0.68	0.92	1	1	Unidad de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS															RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	**Obra**																				
1.1	**Ejecución de Obra Remodelacion de la Plaza de Armas y Construccion del Centro de Interpretacion**	Obra	0.60	0.40			0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08			0.08					Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
- MINCETUR -

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1	Obra de Componente - Remodelacion de la Plaza de Armas y Construccion del Cetro de Interpretacion	Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	**3,246,750**				649,350	649,350	649,350	649,350	649,350				
		Confor. de la liquidación de obra	Resolución de liquidación de obra	Resolución	2.6.2.3.99.2	**250,000**											250,000	
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	**223,440**				44,688	44,688	44,688	44,688	44,688				
		Monitoreo arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	**55,800**				9,765	9,765	9,765	9,765	9,765			6,975	
		Confor. de liquidación de supervisión de obra	Resolución de liquidación de supervisión de obra	Documento	2.6.8.1.4.3	**30,000**											30,000	
		Subtotal (S/)				**3,805,990**				**703,803**	**703,803**	**703,803**	**703,803**	**703,803**			**286,975**	

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	**309,240**				54,453	54,453	54,453	54,453	54,453			36,975	
2.6.2.3.99.2	**3,496,750**				649,350	649,350	649,350	649,350	649,350			250,000	
Total (S/)	**3,805,990**				**703,803**	**703,803**	**703,803**	**703,803**	**703,803**			**286,975**	

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras.**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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 pais.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo

Programa : 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 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

Nm : **18**

SNIP : **301680**

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

Monto actualizado del PIP **S/. 11,933,156**

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	PROGRAMACION TRIMESTRAL																RESPONSABLE DEL PROYECTO
					I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM				
1	Obra culminada	Obra		1					0.41				0.85				1.00				Unidad de Obras
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Obra																				
1.1	Ejecución de obra	Obra		1					0.12	0.15	0.14	0.41	0.15	0.15	0.14	0.44	0.15			0.15	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
- MINCETUR -

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras.

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra	Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	1,019,444				1,019,444								
		Confor. para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	2,038,887				2,038,887								
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	5,049,530					713,611	713,611	713,611	713,611	713,611	713,611	767,867	
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	307181					61454.37	40954.37	40954.37	40954.37	40954.37	40954.37	40954.78	
		Monitoreo arqueológico	Arqueólogo	Contrato	2.6.8.1.4.3	84000					12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
		Subtotal (S/.)				8,499,042				3058331	787,065	766,565	766,565	766,565	766,565	766,565	820,821	

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	8,107,861				3058331	713,611	713,611	713,611	713,611	713,611	713,611	767,867	
2.6.8.1.4.3	391,181					73,454	52,954	52,954	52,954	52,954	52,954	52,955	
Total (S/.)	8,499,042				3,058,331	787,065	766,565	766,565	766,565	766,565	766,565	820,821	

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Especifico : 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 TURISTICOS
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, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH
Finalidad : MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH
Nm : **19**
SNIP : **320134**
Monto de viabilidad: : **S/. 8,654,500**
Monto actualizado del PIP : **S/. 8,637,387**

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas y personas	ANCASH/YUNGAY/ YUNGAY	101,041

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	Obra en ejecución	Obra		0.65				0.65	Unidad de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	**Obras**																				
1.1	Ejecución de obra	Obra		0.65														0.30	0.35	0.65	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

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

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1	Ejecución de Obra	Confor. para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	500,000										500,000		
		Confor. para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	500,000											500,000	
		Confor. de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	354,069												354,069
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	322,550											161,275	161,275
		Monitoreo arqueologico	Arqueologo	Contrato	2.6.8.1.4.3	33,800											16,900	16,900
		Subtotal (S/)				1,710,419										500,000	678,175	532,244

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.99.2	1,354,069										500,000	500,000	354,069
2.6.8.1.4.3	356,350											178,175	178,175
Total (S/)	1,710,419										500,000	678,175	532,244

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2277239 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS
Finalidad : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS
Nm : **20**
SNIP : **268002**
Monto de viabilidad : S/. 70,163,290
Monto actualizado del PIP : S/. 89,182,622
Beneficiarios :

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS/LUYA/TINGO	434,839

PROGRAMACION FISICA: 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																					
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	**Elaboración de Estudios Definitivos**																				
1.1	Estudio de línea de base	Estudio		0.70						0.30		0.30	0.40			0.40					Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión-Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Estudios Definitivos																	
1.1	Linea de Base	Estudio de linea de base	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3..1	619,743					265,604			354,139				
		Subtotal (S/)				619,743					265,604			354,139				

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	619,743					265,604			354,139				
Total (S/.)	619,743					265,604			354,139				

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2277239 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS

Finalidad : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS

Nm : **21**

SNIP : **268002**

Monto de viabilidad : S/. 70,163,290

Monto actualizado del PIP : S/. 89,182,622

Beneficiarios :

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	AMAZONAS/LUYA/TINGO	434,839

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 concluida**		**1**	0.08				0.44				0.80				1				Unidad de Obras
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	**Obra**																				
1.1	Ejecución de Obra: PIA Malcapampa	Obra		**1.00**			0.08	**0.08**	0.12	0.12	0.12	**0.36**	0.12	0.12	0.12	**0.36**	0.12	0.08		**0.20**	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	PIA	Confor. de Servicio Ejecución Obra	Contratista	Contrato	2.6.8.1.4.99	3,344,786				371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643
		Confor. de Monitoreo Arqueológico (Supervisor)	Monitor (Supervisor)	Contrato	2.6.8.1.4.3	405,000				45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		Subtotal (S/)				3,749,786				416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.99	3,344,786				371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643	371,643
2.6.8.1.4.3	405,000				45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Total (S/.)	3,749,786				416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643	416,643

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo
Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2300156 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA
Finalidad : 0194088 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA
Nm : **22**
SNIP : **329483**
Monto de viabilidad : **17,605,841**
Monto actualizado del PIP : **17,605,841**
Beneficiarios :

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LIMA/LIMA/ SAN MIGUEL	4,942,973

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 definitivo aprobado	Estudio Definitivo	0.70		0.30	0.50	0.70	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Estudio Definitivo																				
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo		0.70							0.30	0.30		0.20		0.20		0.20		0.20	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

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

Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque de las Leyendas, distrito de San Miguel, provincia de Lima, región Lima

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de estudios definitivos																	
1.1	Estudio Definitivo	Elaboracion del Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	361,060						154,740			103,160		103,161	
		Subtotal (S/.)				**361,060**						**154,740**			**103,160**		**103,161**	

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	361,060						154,740			103,160		103,161	
Total (S/.)	361,060						154,740			103,160		103,161	

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Especifico : 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 TURISTICOS
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2300618 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN
Finalidad : 194090 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN
Nm : **23**
SNIP : **337637**
Monto de viabilidad : **12,699,610**
Monto actualizado del PIP : **12,699,610**

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

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	Estudios definitivos aprobados	Estudio Definitivo	0.70		0.30	0.50	0.70	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Estudio Definitivo																				
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo		0.70					0.30			0.30	0.20			0.20	0.20			0.20	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

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

MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN

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 Estudios Definitivos																	
1	Elaboración de Estudios Definitivos	Conformidad de pago a Consultor	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**315,000**				135,000			90,000			90,000		
		Conformidad de Revisor de Pavimentos	Revisor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**9,800**				4,800	5,000							
		Conformidad de pago a Revisor Estructura	Revisor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**9,800**				4,800	5,000							
		Autorización sanitaria de tanque Septico - Digesa	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**2,500**								2,500				
		Subtotal (S/)				**337,100**				**144,600**	**10,000**		**90,000**	**2,500**		**90,000**		

Especifica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	337,100				144,600	10,000		90,000	2,500		90,000		
Total (S/)	**337,100**				**144,600**	**10,000**		**90,000**	**2,500**		**90,000**		

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

MARCO PRESUPUESTA :

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

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2304034 CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PARQUE TURÍSTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO

194089 CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PARQUE TURÍSTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO

Finalidad :
Nm : 24
SNIP : 144022
Monto de viabilidad : 81,733,976
Monto actualizado del PIP : 81,733,976

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LORETO/ MAYNAS/ SAN JUAN BAUTISTA	807,185

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	Estudios definitivos aprobados	Estudio Definitivo		1					0.20				1				1				Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos
N°	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Estudios Definitivos	Estudio Definitivo		1						0.20		0.20		0.40		0.40		0.40		0.40	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PARQUE TURÍSTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	**Elaboración de Estudio Definitivo**																	
1	Elaboración del Estudio Definitivo	Confor. a la Elaboración de Estudio Definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**1,340,726**					335,181			502,772			502,772	
		Confor. de Revisor de Mecánica de Suelos	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**27,000**					9,000	18,000						
		Confor. de Revisor de Topografía	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**21,000**					9,000	12,000						
		Confor. de Revisor de Hidrología y Batimetría	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**14,000**					6,000	8,000						
		Confor. de Revisor de Estructuras	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	**12,000**					6,000	6,000						
		Subtotal (S/)				**1,414,726**					**365,181**	**44,000**		**502,772**			**502,772**	

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	**1,414,726**					365,181	44,000		502,772			502,772	
Total (S/)	**1,414,726**					**365,181**	**44,000**		**502,772**			**502,772**	

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2304659 : CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC,PROVINCIA DE LIMA,DEPARTAMENTO DE LIMA

Finalidad : CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC,PROVINCIA DE LIMA,DEPARTAMENTO DE LIMA
Nm : **25**
SNIP : 343524
Monto de Viabilidad : S/. 18,157,511
Monto actualizado del PIP : S/. 18,157,511
Beneficiarios :

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	LIMA/LIMA/RIMAC	494,540

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 Definitivo aprobado	Estudio Definitivo		1				1.00	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión-Estudios Definitivos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS															RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Tri	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																				
1.1	Elaboracion de Estudio Definitivo	Estudio Definitivo		1														1		1	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión-Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Confor. de pago a Consultor	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	72,040											72,040	
		Subtotal (S/.)				72,040											72,040	

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	72,040											72,040	
Total (S/.)	72,040											72,040	

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2304659 : CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC,PROVINCIA DE LIMA,DEPARTAMENTO DE LIMA
Finalidad : CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC,PROVINCIA DE LIMA,DEPARTAMENTO DE LIMA
Nm : **26**
SNIP : 343524
Monto de Viabilidad : S/. 18,157,511
Monto actualizado del PIP : S/. 18,157,511
Beneficiarios :

Beneficiario	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	LIMA/LIMA/RIMAC	494,540

PROGRAMACION FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCION

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	Obra en ejecucion	Obra	0.20				0.20	Unidad de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS														RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	Ejecución de obra	Obra		0.20															0.20	0.20	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD OBRAS

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGANICA: Unidad de Obras

CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra de Acondicionamiento Turístico	Conformidad de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	1,349,317												1,349,317
		Conformidad de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	95,936												95,936
		Subtotal (S/.)				1,445,253												1,445,253

Específica de gasto	Monto Total (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	1,349,317												1,349,317
2.6.8.1.4.3	95,936												95,936
Total (S/.)	1,445,253												1,445,253

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR -

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras.

MARCO ESTRATÉGICC :

Objetivo General : 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.
Objetivo Especifico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

MARCO PRESUPUEST/ :

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2307454 :MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Finalidad : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Nm : **27**
SNIP : **346100**
Monto de viabilidad : S/. 18,985,816
Monto actualizado del PII : S/. 19,128,675

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
TURISTAS NACIONALES, EXTRANJEROS Y EXCURSIONISTAS	CAJAMARCA/CAJAMARCA/ BAÑOS DEL INCA	450,226

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 culminada		1					0.16				0.64				1				Unidad de Obras
					PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS																
Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	Obra																				
1.1	Ejecución de obra	Obra		1						0.08	0.08	**0.16**	0.18	0.18	0.12	**0.48**	0.12	0.12	0.12	**0.36**	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Ejecución de Obra																	
1.1	Obra	Conformidad para el adelanto de materiales de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	**1,000,000**					1,000,000							
		Conformidad para el adelanto directo de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	**2,000,000**						2,000,000						
		Conformidad de la valorización de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.7.2	**3,158,075**							526,346	526,346	526,346	526,346	526,346	526,346
		Subtotal (S/.)				**6,158,075**					**1,000,000**	**2,000,000**	**526,346**	**526,346**	**526,346**	**526,346**	**526,346**	**526,346**

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.2.3.7.2	**6,158,075**					1,000,000	2,000,000	526,346	526,346	526,346	526,346	526,346	526,346
Total (S/.)	**6,158,075**					**1,000,000**	**2,000,000**	**526,346**	**526,346**	**526,346**	**526,346**	**526,346**	**526,346**

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

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

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.
Objetivo Específico : 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 TURISTICOS

Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2312269 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LAS HUACAS DEL SOL Y LA LUNA, SECTOR PLATAFORMA I - HUACA DE LA LUNA, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
0194087 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LAS HUACAS DEL SOL Y LA LUNA, SECTOR PLATAFORMA I - HUACA DE LA LUNA, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Finalidad :
Nm : **28**
SNIP : **201692**
Monto de viabilidad : 9,598,103
Monto actualizado del PIP : 9,598,103
Beneficiarios :

Beneficiarios	Ubicación Geográfica	Total de Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros	LA LIBERTAD/ TRUJILLO/MOCHE	2,559,552

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

	INDICADOR	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE DEL PROYECTO
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	**Número de Estudios Aprobados**	**Estudio Definitivo**		0.30	0.50		Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	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	**Estudio Definitivo**																				
1.1	**Elaboración de Estudio Definitivo**	Estudio Definitivo		**0.70**						0.30		**0.30**		0.20		**0.20**		0.20		**0.20**	Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión- Estudios Definitivos

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

Programación Financiera 2017

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

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

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LAS HUACAS DEL SOL Y LA LUNA, SECTOR PLATAFORMA I - HUACA DE LA LUNA, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Estudio Definitivo																	
1.1	Elaboración de Estudio Definitivo	Elaboración de estudio definitivo	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	409,219					175,379			116,920			116,920	
		Servicio de Revisor de Estructuras	Consultor	Contrato	2.6.8.1.3.1	10,000						4,000		6,000				
		Subtotal (S/.)				419,219					175,379	4,000		122,920			116,920	-

Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.3.1	419,219					175,379	4,000		122,920			116,920	
Total (S/.)	419,219					175,379	4,000		122,920			116,920	

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

Plan COPESCO Nacional - JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO V°B° - MINCETUR

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

FORMATO 1

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE ADMINISTRACION/ AREA DE RECURSOS HUMANOS

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

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

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Subprograma : 0045 Promoción del Turismo

Nm : 29

ACCIONES COMUNES : 3000001

GESTION DEL PROGRAMA :5000276

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA															
			ENE	FEB	MAR	I Trim	ABR	MAY	JUN	II Trim	JUL	AGO	SET	III Trim	OCT	NOV	DIC	IV Trim
Gestión del Programa	**Documento**	**136**	17	12	11	40	10	10	13	33	10	10	11	31	10	10	12	32
Recursos Humanos		**136**	17	12	11	40	10	10	13	33	10	10	11	31	10	10	12	32
Apertura, actualización y mantenimiento de legajos CAS	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Apertura, actualización y mantenimiento de legajos de Practicantes	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaboración de Contratos y Adendas del Personal CAS	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaboración de Convenios de Prácticas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaboración de la Planilla de Personal CAS	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaboración de la Planilla de Practicantes	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaboración de la Programación Anual de Vacaciones	Informe	1	1			1												
Ejecución de la Programación Anual de Vacaciones	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Evaluación de la Programación Semestral de Vacaciones	Informe	2	1			1			1	1								
Elaboración del Plan Anual de Desarrollo de Personas	Informe	1	1			1												
Ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Personas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

COPESCO Nacional
MINCETUR

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA															
			ENE	FEB	MAR	I Trim	ABR	MAY	JUN	II Trim	JUL	AGO	SET	III Trim	OCT	NOV	DIC	IV Trim
Evaluación del Plan Anual de Desarrollo de Personas la evaluación que sea trimestral de tal forma que se prevea con tiempo si se va a modificar la Resolución.	Informe	4			1	1			1	1			1	1			1	1
Elaboración del Plan de Bienestar Social	Informe	1		1		1												
Ejecución del Plan de Bienestar Social	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Evaluación del Plan de Bienestar Social	Informe	1															1	1
Evaluación de Desempeño	Informe	1	1			1												
Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016	Informe	1	1			1												
Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Informe	1	1			1												
Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Evaluación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016	Informe	1	1			1												
Tránsito al Regimen del Servicio Civil: Seguimiento en la aprobación del Mapeo de procesos Elaboración del Mapeo de procesos, identificación y priorización de Oportunidades de Mejora, Aplicación de Mejoras Priorizadas y Cálculo de Dotación de Personal	Informe	1		1		1												
Tránsito al Regimen del Servicio Civil: Seguimiento a la Fase correspondiente a la Aplicación de la Mejora Interna	Informe	1							1	1								

FORMATO 2

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ACCIONES COMUNES: GESTIÓN DEL PROGRAMA-RECURSOS HUMANOS

CONCEPTO DEL GASTO	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO	2.3.25.199	6,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
	2.3.27.31	58,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000
	2.3.27.32	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	2.3.27.11.99	6,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	2.3.27.31	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000					2,000
	2.3.27.32	2,000		1,000		1,000								
	2.3.25.199	12,500	2,500		2,500		2,500		2,500					2,500
	2.3.27.11.99	500			250				250					
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.3.27.31	6,000		3,000			3,000							
	2.3.27.32	2,000			1,000			1,000						
	2.3.25.199	4,800			1,200			1,200			1,200		1,200	
	2.3.27.11.99	12,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200
POLIZA DE FORMACION LABORAL PARA PRACTICANTES	2.3.26.34	2,913	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
PLANILLA DE PRACTICANTES	2.3.27.52	43,875	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	5,063	3,375	3,375	3,375	3,375	5,063
PLANILLA DEL PERSONAL CAS	2.3.28.11	6,570,200	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517
	2.3.28.12	111,197	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266
	2.3.28.11	54,600							27,300					27,300
GESTION DE RECURSOS HUMANOS S/		**6,932,785**	**573,401**	**574,901**	**575,851**	**571,901**	**576,401**	**573,101**	**602,638**	**570,901**	**570,101**	**570,901**	**570,101**	**602,588**

RESUMEN DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2.3.25.199	23,300	2,500	1,000	3,700	1,000	2,500	2,200	2,500	1,000	1,200	1,000	1,200	3,500
OTROS SEGUROS PERSONALES	2.3.26.34	2,913	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2.3.27.31	74,000	7,000	8,000	7,000	5,000	10,000	5,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2.3.27.32	34,000	2,500	3,500	3,500	3,500	2,500	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
PROPINAS PARA PRACTICANTES	2.3.27.52	43,875	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	5,063	3,375	3,375	3,375	3,375	5,063
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.27.11.99	18,700	1,000	2,000	1,250	2,000	1,000	2,000	1,250	2,000	1,000	2,000	1,000	2,200
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.28.11	6,624,800	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	547,517	574,817	547,517	547,517	547,517	547,517	574,817
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.28.12	111,197	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266
TOTAL GESTION DEL PROGRAMA - RECURSOS HUMANOS S/		**6,932,785**	**573,401**	**574,901**	**575,851**	**571,901**	**576,401**	**573,101**	**602,638**	**570,901**	**570,101**	**570,901**	**570,101**	**602,588**

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - Unidad de Administración G.S.C.P.

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA :

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General : 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
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
Función :09 Turismo
Programa :022 Turismo
Subprograma : 0045 Promoción del Turismo
Nm :30
ACCIONES COMUNES : 3000001
GESTION DEL PROGRAMA :5000276

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA															
			ENE	FEB	MAR	I Trim	ABR	MAY	JUN	II Trim	JUL	AGO	SET	III Trim	OCT	NOV	DIC	IV Trim
Gestión del Programa	Documento	22,819	1,518	1,806	1,744	5,068	1,718	1,797	1,870	5,385	1,823	1,915	2,054	5,792	2,152	2,055	2,367	6,574
Archivo		34	2	2	4	8	2	1	6	9	2	2	4	8	1	3	5	9
Elaboración del inventario de la documentación de los archivos de gestión	Documento	1	1			1												
Actualización del inventario de la documentación de los archivos de gestión	Acción	11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Atención y préstamo de la documentación del Archivo Central	Informe	4			1	1			1	1			1	1			1	1
Transferencia de la documentación de los archivos de gestión al Archivo Central	Informe	4			1	1			1	1			1	1			1	1
Selección del acervo documentario y gestión para la transferencia externa de documentos	Informe	8	1	1		2	1		1	2	1	1		2		1	1	2
Gestión del archivo documentario de la Institución, proponiendo e implementando medidas concernientes a la conservación, integridad y adecuada utilización de los documentos del archivo (elaborar documentos de gestión archivística)	Documento	2							1	1						1		1
Organizar y controlar los mecanismos de archivo y conservación de documentos de las distintas áreas de la institución	Informe	4			1	1			1	1			1	1			1	1
Control Patrimonial y SSGG		146	13	14	13	40	11	10	11	32	12	12	12	36	12	13	13	38
Administración de seguros de bienes muebles e inmuebles	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Administración de Seguros de accidentes personales	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Supervisión y conformidad al servicio de limpieza del local	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Supervisión y conformidad al servicio de vigilancia del local	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Supervisión y conformidad de los servicios básicos (Telefonía Fija, RPM, Agua, Electricidad, Cable, Internet Básico y Arbitrios Municipales)	Documento	73	6	7	6	19	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18
Realizar el Saneamiento de Bienes Sobrantes, Faltantes y en mal estado, como resultado de los inventarios	Documento	9	1	1	1	3					1	1	1	3	1		1	3

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN G.A.C.P.

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA															
			ENE	FEB	MAR	I Trim	ABR	MAY	JUN	II Trim	JUL	AGO	SET	III Trim	OCT	NOV	DIC	IV Trim
Realizar acciones significativas de control, gestión y administración de los bienes patrimoniales	Documento	11	1	1	1	3	1		1	2	1	1	1	3	1	1	1	3
Realizar el inventario físico-contable de bienes patrimoniales	Documento	5	1	1	1	3										1	1	2
Logística		103	6	5	8	19	9	9	10	28	9	9	10	28	9	9	10	28
Formular el PAC - 2017, inclusiones, exclusiones, cancelacion de procesos de selección, exoneraciones, declaraciones de desierto, y evaluación del PAC 2017.	Informe	39	1		2	3	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
Registro del compromiso SIAF	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Evaluación y Control del Plan Anual de Contrataciones	Reporte	4			1	1			1	1			1	1			1	1
Ejecución de Procesos y registro en el SEACE	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Emisión, Registro y ejecución mensual de Órdenes de compra y órdenes de servicio	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Registro y Control de Almacenes	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Conciliación trimestral de contabilidad con Almacenes	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Tesoreria		100	9	9	9	27	8	8	8	24	8	8	8	24	9	8	8	25
Elaboración de conciliaciones bancarias y suscripción de actas	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Solicitud de empaste de comprobantes de pago año 2015 y 2016	Documento	2			1	1									1			1
Elaboración de reporte de garantias en custodia	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Presentación de Información de locadores de servicio a Recursos Humanos para declaración de PLAME a SUNAT	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaborar la Conciliación de las Cuentas de Enlace	Reporte	1	1			1												
Análisis y registro administrativo del saldo de balance 2016 y suscripción de acta con Contabilidad	Registro	1	1			1												
Realizar el Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado) y emisión de comprobantes de pago	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Realizar el Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fase Determinado y Recaudado)	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Registro de devoluciones y reversión a tesoro publico - T6	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Registro de Calendario de Pagos	Registro	11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaboración de Certificados de Renta y Retenciones de cuarta categoria (CAS y Locadores de Servicio)	Reporte	1		1		1												
Digitalización de comprobantes de pago	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Informática y Comunicaciones		225	21	20	19	60	18	18	18	54	20	18	18	56	18	18	19	55
Ejecución de Evaluación del "Plan Operativo Informático - POI " - registrado en plataforma web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).	Informe	1	1			1												
Elaborar Encuesta Nacional de Recursos Informáticos en la Administración Pública (ENRIAP) en plataforma web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).	Acción	1	1			1												

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA															
			ENE	FEB	MAR	I Trim	ABR	MAY	JUN	II Trim	JUL	AGO	SET	III Trim	OCT	NOV	DIC	IV Trim
POI " mediante Resolución Directoral, registrarlo en el Sistema Web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).	Informe	1		1		1												
Elaborar Inventario de Software y remitirlo a Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).	Informe	1			1	1												
Realizar Inventario de equipos Informáticos.	Acción	3	1			1					1			1			1	1
Controlar la administración del servicio de telefonia fija y móvil desde la Central Telefónica IP - Asterisk.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Supervisión y monitero de Cámaras de Seguridad.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Administración y Supervisión de correcto funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas de hardware, software y comunicaciones, tales como equipos de cómputo, impresoras, escaners, servidores, antenas de comunicación, etc.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Control y supervición del Servicio de Fotocopiado contratado.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Actualización y Soporte del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) .	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Actualización y Soporte del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA - MEF).	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Actualización del Portal Web Institucional y Portal de Transparencia Estándar - PEP.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
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.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Mantenimiento de los Equipos de Cómputo (PCs, Laptops, Servidores, impresoras)	Acción	2		1		1					1			1				
Administración y Control del Servicio de Dominio y Hosting para el Portal Web Institucional	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Actualización del Sistema Peruano de Informacion Juridica-SPIJ	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Control y administración de Sistema de Registro de Visitas.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Elaboración de archivo en formato "txt" preestablecido por SUNAT para la generación de constancia COA ESTADO.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Cambio y/o rotación de cintas en librería Backup cada Lunes al inicio de la semana.	Acción	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
Atender llamadas diarias de soporte técnico de usuario y equipos.	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Desarrollo de mejoras para Sistema de Control Administrativo "SICA"	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Control Previo		75	6	6	6	18	6	6	7	19	6	7	6	19	6	7	6	19
Evaluación y control previo de documentos sustentatorios de los gastos previos a su pago	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Realizar el control previo de documentos: evaluación financiera de expedientes, contratos, aplicación de penalidades.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
Arqueos sorpresivos de los Fondos de Caja Chica y documentos Valorados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA															
			ENE	FEB	MAR	I Trim	ABR	MAY	JUN	II Trim	JUL	AGO	SET	III Trim	OCT	NOV	DIC	IV Trim
Realizar el seguimiento y monitoreo de los viáticos, desde su habilitación hasta su rendición de cuenta y su remisión a la Coordinación de Contabilidad.	Informe	**12**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**
Revisar la documentación sustentatoria de pagos previos a la fase de Devengado en el SIAF	Informe	**12**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**
Elaborar el Formato de Control Previo para sustentar los gastos por la adquisición de bienes y servicios en Plan COPESCO Nacional	Informe	**12**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**
Acciones de control posterior	Informe	**3**							1	**1**		1		**1**		1		**1**
Contabilidad		**22,136**	**1,461**	**1,750**	**1,685**	**4,896**	**1,664**	**1,745**	**1,810**	**5,219**	**1,766**	**1,859**	**1,996**	**5,621**	**2,097**	**1,997**	**2,306**	**6,400**
Coordinar con los entes rectores: MEF, Contraloría y Mincetur	Acción	**33**	2	3	4	**9**	2	3	3	**8**	2	2	1	**5**	3	3	5	**11**
Analizar el saldo de las cuentas contables del Balance de Comprobación	Acción	**2,138**	180	175	178	**533**	175	180	180	**535**	175	175	180	**530**	175	180	185	**540**
Registro de la fase Compromiso: Planilla de Viáticos	Expediente	**660**	50	45	55	**150**	50	60	65	**175**	55	60	50	**165**	50	55	65	**170**
Registro de la fase Compromiso: Planilla CAS, Practicantes, Liqudación de Contratos CAS, Planilla de Rembolsos, Caja Chica	Expediente	**54**	5	4	5	**14**	4	5	4	**13**	4	5	4	**13**	4	5	5	**14**
Registro de la fase Devengado en el SIAF	Expediente	**2,380**	100	150	120	**370**	180	200	220	**600**	210	240	220	**670**	250	230	260	**740**
Contabilizar en el módulo del SIAF los gastos e ingresos y otros	Expediente	**5,760**	350	400	380	**1,130**	420	410	450	**1,280**	420	430	600	**1,450**	600	600	700	**1,900**
Registro de las Rendiciones de Cuenta de Viáticos por Comisión de Servicio en el Módulo Administrativo SIAF	Acción	**660**	50	45	55	**150**	50	60	65	**175**	55	60	50	**165**	50	55	65	**170**
Conciliación Mensual del Módulo de Operaciones SIAF	Acción	**12**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**
Conciliación de saldos (Tesorería, Patrimonio, Almacenes, Presupuesto, Unidad de Obras, Unidad de Estudios y Proyectos)	Acción	**72**	6	6	6	**18**	6	6	6	**18**	6	6	6	**18**	6	6	6	**18**
Formular Notas Contables por ajustes y regularizaciones.	Expediente	**150**	10	12	13	**35**	10	13	8	**31**	10	12	15	**37**	10	12	25	**47**
Elaborar las Notas a los Estados Financieros comparativos y explicativos del ejercicio vigente versus el año anterior	Expediente	**80**			20	**20**			20	**20**			20	**20**			20	**20**
Preparar los Estados Financieros con sus respectivos anexos (mensual, trimestral, semestral y anual)	Expediente	**12**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**
Remitir los Estados Financieros y Presupuestarios al Pliego trimestralmente	Expediente	**4**			1	**1**			1	**1**			1	**1**			1	**1**
Preparación de Expedientes de Transferencia Contable a las entidades beneficiarias	Expediente	**36**	3	3	3	**9**	3	3	3	**9**	3	3	3	**9**	3	3	3	**9**
Monitoreo de los Expedientes de Transferencias Definitivas de Inversion a las entidades beneficiarias	Acción	**30**	2	4	1	**7**	1	2	2	**5**	3	3	3	**9**	3	3	3	**9**
Revisión de los documentos para la preparación y presentación del COA (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas)	Expediente	**12**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**
Recopilación de los Comprobantes de Pago (Facturas, boletas, tickets electrónicos) emitidos por la SUNAT para el sustento del Libro de Compras	Expediente	**5,020**	350	450	420	**1,220**	380	400	390	**1,170**	410	430	420	**1,260**	470	420	480	**1,370**
Registro de los gastos en el Libro de Compras	Expediente	**5,020**	350	450	420	**1,220**	380	400	390	**1,170**	410	430	420	**1,260**	470	420	480	**1,370**
Solicitar la toma de inventario físico de Obras al cierre del ejercicio	Acción	**1**														1		**1**
Solicitar empastado de Libros Contables y Auxiliares	Acción	**1**			1	**1**												
Solicitar legalización del Registro de Compras	Acción	**1**														1		**1**

FORMATO 2

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ACCIONES COMUNES: GESTIÓN DEL PROGRAMA-ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ALQUILER DE LOCAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	2.3.25.11	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, TRANSPORTE, CONSULTA Y ORGANIZACIÓN	2.3.27.11.99	74,850	5,713	5,713	5,713	5,713	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
CAJA CHICA	**Varios**	**44,600**	**3,725**	**3,725**	**3,715**	**3,715**	**3,715**	**3,715**	**3,715**	**3,715**	**3,715**	**3,715**	**3,715**	**3,715**
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.11.11	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
COMBUSTIBLES, CARBURANTES	2.3.13.11	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.15.11	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.15.12	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2.3.15.41	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
OTROS BIENES	2.3.199.199	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
OTROS GASTOS	2.3.21.299	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.3.22.31	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
GASTOS NOTARIALES	2.3.26.12	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
CARGOS BANCARIOS	2.3.26.21	500	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
SERVICIOS ANTECEDENTES CATASTRALES, PEAJES, ESTACIONAMIENTO, CONFECCION SELLOS	2.3.27.11.99	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
SERVICIOS BASICOS	**Varios**	**422,560**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,214**	**35,210**	**35,210**
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.22.11	40,000	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,330	3,330
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2.3.22.12	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y PLAN DE DATOS	2.3.22.21	35,040	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.22.22	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LINEA RDSI PRIMARIO	2.3.22.399	17,040	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
SERVICIO DE INTERNET MOVIL	2.3.22.23	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LIMA PROVINCIAS- NACIONAL	2.3.22.31	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
SERVICIO DE CABLE MAGICO	2.3.22.399	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.23.11	88,440	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370

PLAN COPESCO Nacional
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
G.S.C.P.
MINCETUR

CONCEPTO DEL GASTO	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.3.23.12	114,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.3.25.14	72,640	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053
AUDITORIA EXTERNA	**2.3.27.13**	**25,000**				**25,000**								
VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIO DE PERSONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	**Varios**	**418,385**	**16,250**	**50,000**	**23,300**	**51,860**	**38,900**	**33,680**	**35,100**	**34,360**	**34,540**	**34,585**	**34,440**	**31,370**
COMBUSTIBLES, CARBURANTES	2.3.13.11	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.21.21	28,800	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.21.22	337,385	11,850	43,800	18,300	42,240	33,280	26,560	28,480	27,840	27,520	27,515	25,920	24,080
OTROS GASTOS	2.3.21.299	37,200	800	2,600	800	6,020	2,020	3,520	3,020	2,920	3,420	3,470	4,920	3,690
SERVICIOS NOTARIALES, TRAMITES SUNARP, PEAJES	2.3.27.11.99	3,000	200	200	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200
PASAJES AÉREOS NACIONALES POR COMISIONES DE SERVICIOS		**171,875**	**16,064**	**16,129**	**13,929**	**19,065**	**13,232**	**12,464**	**12,164**	**10,764**	**13,264**	**13,500**	**18,500**	**12,800**
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.21.21	171,875	16,064	16,129	13,929	19,065	13,232	12,464	12,164	10,764	13,264	13,500	18,500	12,800
ADQUISICION DE BIENES Y UTILES	**Varios**	**160,739**	**3,597**	**4,717**	**14,597**	**34,776**	**4,698**	**8,827**	**25,097**	**32,818**	**20,597**	**3,597**	**3,818**	**3,598**
ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 Y A3	2.3.15.12	24,922	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.15.12	9,000			3,000			3,000			3,000			
ADQUISICION DE VESTUARIOS	2.3.1.2.1.3													
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESIÓN (KIT DE TRANSFERENCIA)	2.3.15.11	35,500							21,500		14,000			
ADQUISICION DE TONER	2.3.15.12	58,000				29,000				29,000				
ADQUISICION DE MATERIALES - ALCOHOL Y OTROS	2.3.15.12	400						400						
ADQUISICION DE MATERIALES - MASCARILLA	2.3.15.12	1,450						1,450						
ADQUISICION DE AGENDAS GUBERNAMENTALES	2.3.199.13	1,000				1,000								
SUSCRIPCION A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	2.3.199.13	899		899										
SUSCRIPCION A REVISTA GACETA JURIDICA	2.3.199.13	879				879								
SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COSTOS - Unidad de Obras	2.3.199.13	380						380						
SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COSTOS - Unidad de Estudios	2.3.199.13	380					380							

CONCEPTO DEL GASTO	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ADQUISICION DE MANUAL DE SISTEMA DE CONTROL Y OTROS	2.3.199.13	500					500							
MEDICAMENTOS	2.3.18.12	300				300								
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	2.3.15.31	3,965	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	331
ADQUISICION DE PAPEL TOALLA BLANCO	2.3.15.31	14,280	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO INGENIEROS	2.3.12.11	8,000			8,000									
ADQUISICION DE JABON LIQUIDO	2.3.15.31	884		221			221			221			221	
HONORARIOS DE PERITOS/ ARBITROS/ DERECHOS ARBITRALES	**2.3.27.11.99**	**9,000**		**1,500**		**1,500**		**1,500**		**1,500**		**1,500**		**1,500**
MANTENIMIENTO DE LOCAL Y EQUIPOS	**Varios**	**10,000**	**10,000**											
ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LA SEDE CENTRAL DE PCN	2.3.24.11	10,000	10,000											
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS	2.3.25.199	**5,602**		**3,602**									**2,000**	
SUSCRIPCION AL SERVICIO DEL SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA -SPIJ	2.3.25.199	3,602		3,602										
CREATIVE CLOUD	2.3.25.199	2,000											2,000	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**Varios**	**128,511**	**9,533**	**12,163**	**11,883**	**15,508**	**8,033**	**15,038**	**8,033**	**10,008**	**8,033**	**10,008**	**12,199**	**8,069**
COMISION MANTENIMIENTO DE CTA CTE Y COMISION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE PLANILLAS CAS Y PRACTICANTES	2.3.26.21	1,500	1,500											
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS EN BLANCO Y NEGRO, 90 GRAMOS	2.3.27.11.99	37,871	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,186	3,186
SERVICIO DE IMPRESIONES DE TAPAS Y CONTRATAPAS	2.3.27.11.99	3,000			3,000									
SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSOS (RICS, PAPELETAS, HOJAS DE RUTA)	2.3.27.11.99	7,900				1,975		1,975		1,975		1,975		
SERVICIOS DE TERCEROS - DE - PLACAS RECORDATORIAS	2.3.27.11.99	12,390		4,130				4,130					4,130	
SERVICIO DE EMPASTADO DIVERSOS	2.3.22.44	5,000				5,000								
LEGALIZACIONES DE LIBROS CONTABLES	2.3.26.12	500				500								
GASTOS NOTARIALES	2.3.26.12	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
PUBLICACIÓN DE DDJJ DE BIENES Y RENTAS	2.3.22.42	6,400	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
SERVICIO DE JARDINERIA	2.3.27.11.3	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
ADQUISICION DE MATERIAL DE JARDINERIA	2.3.15.21	390			190			200						

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN G.B.S.P.
MINCETUR

CONCEPTO DEL GASTO	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ADQUISICION DE BALDES Y MACETEROS	2.3.17.11	1,360			660			700						
GASTOS POR VEHICULOS ASIGNADOS A PLAN COPESCO NACIONAL		**16,831**	**789**	**789**	**1,139**	**7,402**	**1,189**	**789**	**789**	**789**	**789**	**789**	**789**	**789**
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.13.11	9,468	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	2.3.16.11	4,000				4,000								
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA CHOFER	2.3.12.11	250			250									
ADQUISICION DE CALZADO PARA CHOFER	2.3.12.13	100			100									
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.13.13	400					400							
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHICULO	2.3.15.31	2,613				2,613								
SEGUROS	**Varios**	**34,290**						**31,100**		**3,190**				
SEGURO DE VEHÍCULOS	2.3.26.32	3,900						1,500		2,400				
SOAT (Motocicleta Placa 5745-7B, Auto Placa EGK-813, Auto Placa B2Y-097)	2.3.26.33	790								790				
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	2.3.26.34	14,500						14,500						
SEGUROS 3D Y MULTIRIESGOS PARA LOS BIENES DE PCN	2.3.26.399	15,100						15,100						
TASA PIA, TUPA, CIRA, DIGESA	2.5.41.21	25,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES	2.5.43.21	1,200		1,200										
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE	**2.6.61.32**	**22,800**		**22,800**										
ADQUISICION DE LICENCIAS NUEVAS INCLUYE SUSCRPCION DE PLAN DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO	2.6.61.32	22,800		22,800										
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.32.91	15,000			15,000									
ADQUISICION DE MOBILIARIO	2.6.32.12	50,000					50,000							
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.32.31	71,000					71,000							
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA POR REEMPLAZO	2.6.31.11	61,700			61,700									
ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS	2.6.32.999	500		500										
GESTION ADMINISTRATIVA S/		**2,009,443**	**120,885**	**180,052**	**208,190**	**221,753**	**254,482**	**170,828**	**148,613**	**160,859**	**144,653**	**131,409**	**139,171**	**128,551**

RESUMEN DE GESTION DEL PROGRAMA - ADMINISTRACION

DESCRIPCION	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.11.11	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.12.11	8,250			8,250									
CALZADO	2.3.12.13	100			100									
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.13.11	22,668	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2.3.13.13	400					400							
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.15.11	36,220	60	60	60	60	60	60	21,560	60	14,060	60	60	60
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.15.12	94,492	2,137	2,137	5,137	31,137	2,137	6,987	2,137	31,137	5,137	2,137	2,137	2,137
AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2.3.15.21	390			190			200						
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.15.31	21,742	1,520	1,741	1,520	4,133	1,741	1,520	1,520	1,741	1,520	1,520	1,741	1,521
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2.3.15.41	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
DE VEHICULOS	2.3.16.11	4,000				4,000								
ENSERES	2.3.17.11	1,360			660			700						
MEDICAMENTOS	2.3.18.12	300				300								
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.199.13	4,038		899		1,879	880	380						
OTROS BIENES	2.3.199.199	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.21.21	200,675	18,464	18,529	16,329	21,465	15,632	14,864	14,564	13,164	15,664	15,900	20,900	15,200
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.21.22	337,385	11,850	43,800	18,300	42,240	33,280	26,560	28,480	27,840	27,520	27,515	25,920	24,080
OTROS GASTOS	2.3.21.299	55,200	2,300	4,100	2,300	7,520	3,520	5,020	4,520	4,420	4,920	4,970	6,420	5,190
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.22.11	40,000	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,334	3,330	3,330
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2.3.22.12	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2.3.22.21	35,040	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.22.22	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
SERVICIO DE INTERNET	2.3.22.23	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.3.22.31	20,160	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2.3.22.399	18,240	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.22.42	6,400	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.22.44	5,000				5,000								
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.23.11	88,440	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370

CONCEPTO DEL GASTO	ESPECIFICA	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.3.23.12	114,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2.3.24.11	10,000	10,000											
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2.3.25.11	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.3.25.14	72,640	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053
ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2.3.25.199	5,602		3,602									2,000	
GASTOS NOTARIALES	2.3.26.12	51,500	4,250	4,250	4,250	4,750	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
CARGOS BANCARIOS	2.3.26.21	2,000	1,550	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
SEGURO DE VEHÍCULOS	2.3.26.32	3,900						1,500		2,400				
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2.3.26.33	790								790				
OTROS SEGUROS PERSONALES	2.3.26.34	14,500						14,500						
OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.3.26.399	15,100						15,100						
AUDITORIAS	2.3.27.13	25,000				25,000								
SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	2.3.27.11.3	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.27.11.99	158,811	9,963	15,593	13,563	13,438	10,750	18,355	10,750	14,225	10,750	14,225	14,916	12,286
DERECHOS ADMINISTRATIVOS AL GOBIERNO NACIONAL	2.5.41.21	25,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000
IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL	2.5.43.21	1,200		1,200										
PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2.6.31.11	61,700			61,700									
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2.6.32.999	500		500										
MOBILIARIO PARA OFICINA	2.6.32.12	50,000					50,000							
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.32.31	71,000					71,000							
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2.6.32.91	15,000			15,000									
SOFTWARES	2.6.61.32	22,800		22,800										
TOTAL GESTION DEL PROGRAMA - ADMINISTRACION S/		**2,009,443**	**120,885**	**180,052**	**208,190**	**221,753**	**254,482**	**170,828**	**148,613**	**160,859**	**144,653**	**131,409**	**139,171**	**128,551**

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : **Unidad de Obras**

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : 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.

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

MARCO PRESUPUESTAL :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

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

Finalidad : 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

Nm : **31**

SNIP : 307484

Monto de viabilidad : S/ 6,066,585

Monto actualizado del PIP : S/ 5,955,719

Beneficiarios :

Beneficiarios	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	
1	Obra en ejecución	Obra	1				0.90	Unidad de Obras

Nº	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO AL 2016	CANTIDAD ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL														RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
					Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1	Obra																				
1.1	Ejecución de obra	Obra		0.90													0.30	0.30	0.30	0.90	Unidad de Obras

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD OBRAS - MINCETUR -

Programación Financiera 2017
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASHPACHACA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS

N°	Actividad/ Tareas	SubTareas	Insumos	Unidad de Medida	Específica de gasto	Monto Total S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Obra																	
1	Ejecución de la Obra: Acondicionamiento	Confor. de valorizacion de obra	Contratista	Contrato	2.6.2.3.99.2	2,586,918											1,293,459	1,293,459
		Confor. de supervisión de obra	Supervisor	Contrato	2.6.8.1.4.3	353,400											176,700	176,700
		Subtotal (S/)				**2,940,318**											**1,470,159**	**1,470,159**

Específica de gasto	Monto Total S/	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6.8.1.4.3	**353,400**											176,700	176,700
2.6.2.3.99.2	**2,586,918**											1,293,459	1,293,459
Total (S/)	**2,940,318**											**1,470,159**	**1,470,159**

Plan COPESCO Nacional
UNIDAD OBRAS
MINCETUR