



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – I TRIMESTRE AÑO 2020

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

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

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

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

Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, cuya prórroga se decretó a través del DS N° 051-2020-PCM.

La ejecución financiera al primer trimestre del año 2020 asciende al importe de S/ 14 483 758,08 Soles, el mismo que representa el 22% del PIM, destinados a la ejecución de proyectos y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.

Asimismo, al primer trimestre del año 2020 se encuentran en desarrollo cuatro (04) estudios de Pre Inversión y cinco (05) Expedientes Técnicos. Además, con el presupuesto asignado para la ejecución de las obras, cinco (05) se encuentran en ejecución.



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

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

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

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos del Año Fiscal 2020 fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 443-2019-MINCETUR, cuyo monto asignado para la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional fue por el importe de S/ 71 783 705,00 Soles, siendo por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el monto de S/ 70 867 705,00 Soles; y por la Fuente Recursos Directamente Recaudados, S/ 916 000,00 Soles; teniendo un enfoque de resultados, consignado en el Programa Presupuestal 127: "Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos" el monto de S/ 70 038 515,00 Soles; y en la Categoría Presupuestal APNOP: "Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos" el monto de S/ 1 745 190,00 Soles, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N°01: Presupuesto Institucional por Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA
0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	70,038,515.00
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	1,745,190.00
TOTAL	71,783,705.00

Fuente: SIAF

Mediante Resolución Ministerial N°451-2019-MINCETUR, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2020 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2020.

Plan COPESCO Nacional al I Trimestre del año 2020 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 65 403 827,00 Soles, y cuya ejecución asciende al importe de S/ 14 483 758,00 Soles, que representa el 22% del PIM, según el siguiente cuadro:

Cuadro N°02: Detalle Presupuesto Institucional Modificado y ejecución

DETALLE	PIA	PIM	DEVENGADO	% Ejecución PIM
OBRAS	49,749,116	44,160,996	10,873,107	25%
ESTUDIOS DEFINITIVOS	4,904,897	4,113,139	646,063	16%
ESTUDIOS PREINVERSIÓN	4,240,820	4,240,820	205,165	5%
TOTAL PROYECTOS	58,894,833	52,514,955	11,724,335	22%
GESTIÓN DEL PROGRAMA	12,888,872	12,888,872	2,759,423	21%
TOTAL	71,783,705	65,403,827	14,483,758	22%

Fuente: SIAF

2.1 Modificaciones en el Presupuesto del I Trimestre del Año Fiscal 2020

- Mediante Resolución Ministerial N° 048-2020-MINCETUR, se aprobó la desagregación de recursos por un monto de S/ 2 120 122,00 Soles, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar la continuidad de inversiones de proyectos de Plan COPESCO Nacional, en el marco del Decreto Supremo N° 033-2020-EF, correspondiente a los siguientes proyectos:

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

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"**Cuadro N°03: Modificación por continuidad de inversiones**

PROYECTO	IMPORTE S/
2134075: Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha - región Ucayali	1,594,240.00
2189844: Ampliación y Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Pueblo de Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, región Ayacucho	233,661.00
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	53,321.00
2384316: Construcción de Señales Turísticas en el (la) y Paneles Directorio en los principales sitios arqueológicos e históricos de las regiones de Lambayeque y La Libertad, entre ellos en la localidad de Lambayeque, distrito de Lambayeque, provincia Lambayeque, departamento Lambayeque.	128,900.00
2384318: Construcción de Señales Turísticas en el (la) y Paneles Directorio en las principales playas de las regiones de Tumbes y Piura, entre ellos en la localidad Piura, distrito de Piura, provincia Piura, departamento Piura.	110,000.00
TOTAL	2,120,122.00

Fuente: Elaboración Propia

3. Mediante Resolución Ministerial N° 066-2020-MINCETUR, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados con Decreto Supremo N° 047-2020-EF, a favor del Pliego 003: Ministerio de Cultura, por un monto de S/ 8 500 000,00 Soles, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar la ejecución del proyecto de inversión "Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape, Karajía, Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuélap, Revash, Olan, La Congona y Corredor Turístico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y Luya, región Amazonas", componentes de Recursos Turísticos de Kuélap y Karajía, referente a la Recuperación de Recursos Turísticos – Restauración Kuélap.

Cuadro N°04: Detalle del Presupuesto Institucional Modificado

Fte Fto	GG	PIA	RM N°048-2020	RM N°066-2020	Notas Internas	PIM
			Continuidad de Inversiones	Transferencia de partidas	Modificación Presupuestal	
RO	2.3	11,725,672.00			- 68,149.00	11,657,523.00
	2.4				68,149.00	68,149.00
	2.5	26,200.00				26,200.00
	2.6	59,115,833.00	2,120,122.00	- 8,500,000.00		52,735,955.00
	Total	70,867,705.00	2,120,122.00	- 8,500,000.00		64,487,827.00
RDR	2.3	916,000.00				916,000.00
	Total	916,000.00				916,000.00
TOTAL		71,783,705.00	2,120,122.00	- 8,500,000.00		65,403,827.00

Fuente: SIAF-Elaboración propia





PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

2.2 Análisis de las inversiones considerando metas físicas y financieras.

Los recursos asignados y ejecutados al primer trimestre del 2020 en proyectos de inversión, permitieron obtener los siguientes resultados:

Estudios de Preinversión:

Al primer trimestre del año 2020, cuatro (04) estudios se encuentran en desarrollo, cuyo estado situacional es el siguiente:

Cuadro N° 05: Estudios de Preinversión en desarrollo

N°	Proyecto	Departamento	Estado Situacional
1	Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Malecón de Pacasmayo, Provincias de Pacasmayo, Región La Libertad.	La Libertad	Respecto al Saneamiento Físico Legal, el Proyecto del Malecón Grau en Pacasmayo, se cuenta con 05 predios saneados, además se está por culminar el saneamiento físico legal de 07 predios que conforman el área de intervención del proyecto. Avance Físico: 75%
2	Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito de Quinua, provincia y región de Ayacucho.	Ayacucho	El consultor remitió el segundo pliego de observaciones correspondiente al tercer entregable. Cabe precisar que no se garantiza el saneamiento físico legal de los predios de donación a favor del proyecto. Avance Físico: 70%
3	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Pueblo Alfarero de Huancas, distrito de Huancas - Chachapoyas, Amazonas.	Amazonas	El consultor presentó el levantamiento de observaciones del tercer entregable (3/4), con lo cual se otorgará la conformidad y tramitará el pago correspondiente. Avance Físico: 40%
4	Mejoramiento del Servicio turístico de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, provincia de Maynas, departamento de Loreto	Loreto	El equipo de saneamiento físico legal de terrenos, viene desarrollando el diagnóstico del mismo. Avance Físico: 5%

Además, en relación a los estudios de preinversión: 1) Embarcadero Puerto Maldonado, previo al desarrollo del estudio de preinversión se ha solicitado información técnica a diversas entidades, a fin de determinar la mejor y factible ubicación del embarcadero y desembarcadero del proyecto, 2) Manglares de Tumbes, se viene coordinando con las entidades competentes respecto al saneamiento físico legal y 3) Comunidad de Llachon (actualización del estudio de Preinversión), se remitió a la Unidad de Administración los Términos de Referencia para la contratación del servicio de actualización del proyecto, el mismo que quedó suspendido debido al estado de emergencia sanitaria.

Se encuentra en elaboración la Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) del Centro de Innovación Tecnológica (CITES) de Ayacucho.





PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos:

Con el presupuesto 2020 asignado a Estudios Definitivos, al primer trimestre, cinco (05) Expedientes Técnicos se encuentran en desarrollo, y dos (02), en proceso de contratación; cuyo estado situacional es el siguiente:

Cuadro N° 06: Estudios Definitivos y/o expedientes técnicos en elaboración

N°	Cod. Unificado	Proyecto	Estado situacional
1	2150106	"Acondicionamiento Turístico para la Mejora de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta de Huaca Rajada – Sipán, en el Distrito de Zaña, Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque".	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: • Se viene desarrollando en planta los planos y metrados de las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, drenaje pluvial, pavimentos y señalización. Avance Físico: 90%
2	2300618	"Mejoramiento y Creación de los servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuy, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín".	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL, ESCENARIO DE EXPOSICIÓN DE MUESTRA CULTURALES Y ESTACIONAMIENTO: Se viene desarrollando el replanteo de la propuesta de intervención en arquitectura, estructuras, IIEE e IISS, para la culminación del proyecto en dichas especialidades. Avance Físico: 70%
3	2325549	"Creación y Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Circuito Turístico de la Zona Monumental de Jauja, distrito de Jauja, provincia de Jauja, Departamento de Junín"	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - Plaza de Armas: • El 11 de marzo del 2020, se llevó a cabo una reunión en la Dirección General de Patrimonio Cultural, con participación de la Municipalidad Provincial de Jauja, a solicitud de esta última institución, puesto que manifestó el desacuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Cultura en cuanto al replanteo del proyecto. Al respecto, el Ministerio se reafirmó con su postura, debiendo remitir lo manifestado por escrito. Dicho aspecto no fue posible, debido al Estado de Emergencia. Avance Físico: 55%
4	2411303	"Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Conjunto Nik An del Complejo Arqueológico de Chan Chan, distrito de Huanchaco - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad"	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Con fecha 27.02.2020, se suscribe el Contrato N° 05-2020-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM entre Plan COPESCO Nacional y GEO IN SITU, para el servicio de elaboración del expediente técnico. Dicha consultoría se ha visto paralizada por el Estado de Emergencia.
5	2345258	"Mejoramiento de Los Servicios Turísticos Públicos de La Iglesia Matriz de Tingo y del recorrido de la localidad de Tingo, Distrito de Tingo, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas"	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE IGLESIA MATRIZ: • El 18/12/2019 se firmó el Contrato para la elaboración del Expediente Técnico. • En Elaboración del primer entregable por parte del Consultor CONSOCIO ESTUDIOS LUYA.
6	2252767	"Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Plaza Mayor de Chachapoyas y la Plazuela Independencia del Centro Histórico de la ciudad de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas.	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA - COMPONENTE CENTRO HISTORICO CHACHAPOYAS Se ha revisado y actualizado los términos de referencia para la contratación de la elaboración del expediente técnico saldo de obra.
7	2272652	"Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos del Campo Santo de Yungay, distrito de Yungay, provincia de Yungay, región Ancash"	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA En proceso de elaboración los términos de referencia para el expediente técnico saldo de obra.



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

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

Asimismo, se continúan elaborando el diagnóstico de saneamiento físico legal de los proyectos: 1) "Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la Ruta 01 y Ruta 02 de la Red de Caminos Inka del Santuario Histórico de Machupicchu en los distritos de Machupicchu y Ollantaytambo, de la provincia de Urubamba - departamento de Cusco" y 2) "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos del Embarcadero de Puno en la zona de uso turístico de la Reserva Nacional del Titicaca, distrito de Puno - provincia de Puno - departamento de Puno".

Respecto al expediente técnico del proyecto "Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha, región Ucayali" – Calles y Accesos, Plan COPESCO Nacional reiteró al GORE Ucayali, la necesidad de cumplir con el compromiso de solicitar la modificación del proyecto de Calles y Accesos.

Respecto al Componente Capacitación del proyecto "Mejoramiento de los servicios turísticos del Templo San Andrés y el Complejo Arqueológico de Sillustani, distrito de Atuncolla - Puno – Puno", con fecha 13/02/20 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Plan COPESCO y CENFOTUR para la ejecución del componente.

Ejecución de Obras:

Al primer trimestre del año 2020, se continuó con la ejecución de cinco (05) obras, dos (02) se encuentran con contrato suscrito y uno (01) se otorgó la buena pro, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07: Obras en Ejecución

N°	Cod. Unificado	Obras en ejecución	Estado Situacional
1	2197848	"Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta del Café: Chanchamayo – Villa Rica, sector Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco" – Componente Vías".	La obra se encuentra paralizada debido al Estado de Emergencia. Avance Físico: 86.48%
2	2134075	"Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha, región Ucayali" - Saldo de Obra".	• Obra paralizada debido al Estado de Emergencia. Avance Físico: 73.60%
3	2307454	"Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el Complejo Turístico Baños del Inca, distrito Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca – Saldo de obra.	• La obra ha sido suspendida debido al Estado de Emergencia. Avance Físico: 12.08%
4	2257728	"Instalación, mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos de la estación ferrocarril Tacna - Arica, en el sector museo ferroviario, distrito de Tacna, provincia de Tacna – Tacna" – Saldo de obra.	Con fecha 09.02.2020 se dio inicio a la obra. - La obra ha sido suspendida debido al Estado de Emergencia. Avance Físico: 6.71%
5	2250935	"Mejoramiento de los Servicios Públicos de información, orientación y asistencia técnica en Comercio Exterior, en la provincia y región de Huánuco"	• La obra se reinició el 12/02/2020. • La obra ha sido suspendida debido al Estado de Emergencia. Avance Físico: 5.48%



PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

N°	Cod. Unificado	Obras en ejecución	Estado Situacional
6	2135288	Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce, distrito Sauce, región San Martín – Saldo de obra Sector Sauce.	<ul style="list-style-type: none"> Con fecha 04/03/2020 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra con la empresa ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL. Se suspendió el acto de entrega de terreno debido al Estado de Emergencia, el cual será reprogramado al término del estado de emergencia.
7	2252767	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la plaza mayor de Chachapoyas y la plazuela independencia del centro histórico de la ciudad de Chachapoyas distrito de Chachapoyas provincia de Chachapoyas región Amazonas – Templo de Burgos	<p>Con fecha 11.03.2020 se firmó el Contrato entre Plan COPESCO Nacional y Consorcio GSA. El 13.03.2020 se realizó el acto de entrega de terreno de la obra.</p> <p>- El inicio de la obra quedó suspendido debido al Estado de Emergencia.</p>
8	2345258	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Iglesia Matriz y del recorrido de la localidad de Tingo, distrito de Tingo, provincia de Luya, departamento de Amazonas – Componente accesos	<ul style="list-style-type: none"> El 21.02.2020 mediante la AS-SM-6-2020-COPESCO NACIONAL-1 se realizó nuevamente la convocatoria de la obra, otorgándose la Buena Pro el 13.03.2020, a la empresa CPM Ingeniería y Construcción SAC.

Además, el servicio de Paneles Directorio del proyecto "Construcción de señales turísticas en el (la) y paneles directorio en los principales sitios arqueológicos e históricos de las regiones de Lambayeque y la Libertad, entre ellos en la localidad Lambayeque, distrito de Lambayeque, provincia Lambayeque", se encuentra en desarrollo. Mientras que el servicio Paneles Directorio del proyecto "Construcción de señales turísticas en el (la) y paneles directorio en las principales playas de las regiones de tumbes y Piura, entre ellos en la localidad Piura, distrito de Piura, provincia Piura, departamento Piura", se encuentra con contrato suscrito.

Asimismo, se encuentra realizando el servicio de remoción del subsistema de distribución primaria en 22.9 kv trifásico multiaterrado y subsistema de distribución secundaria 0.40/0.23 kv e implementación del alumbrado público para la zona monumental del Pueblo de Quinua del proyecto "Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Pueblo de Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, región Ayacucho".

Por otro lado, se viene realizando el servicio de Restauración de Locomotoras y Coches Vagones del proyecto "Instalación mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos de la estación ferrocarril Tacna-Arica, en el sector Museo Ferroviario, distrito de Tacna, provincia de Tacna – Tacna", el cual tiene un avance de 59.78%.

Respecto al proyecto "Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape, Karajía, Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuélap, Revash, Olan, La Congona y Corredor Turístico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y Luya, región Amazonas", a través de la Resolución Ministerial N°066-2020-MINCETUR, se realizó la transferencia de partidas por S/ 8 500 000,00 Soles, del pliego MINCETUR a favor del Ministerio de Cultura para financiar la ejecución de la citada inversión.





PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

La obra "Mejoramiento de los servicios turísticos en el circuito del Centro Histórico recorrido Fundo Fierro, Plaza de Armas y Recoleta, provincia de Arequipa, región Arequipa" – Componente Vía y Señalización, viene siendo ejecutada por la Municipalidad provincial de Arequipa, financiada con recursos transferidos por Plan COPESCO Nacional en el año 2016; actualmente tiene un avance físico de 94.37%.

Los problemas presentados y medidas adoptadas en la ejecución de los proyectos de inversión, al primer trimestre del año 2020, son los siguientes:

Cuadro N° 08: Problemas presentados y medidas adoptadas

Cod. Unificado	Problemas presentados	Medidas correctivas
2134075	<p>La obra Lago Yarinacocha - Componente Saldo de obra</p> <p>- Debido a la zona geográfica en la que se ejecuta el Saldo de Obra, un riesgo latente es el que origina las constantes lluvias propias de la zona, las cuales podrían imposibilitar la continuidad de las actividades, asimismo, la crecida del Lago de Yarinacocha producto de las lluvias, imposibilitan la ejecución del muelle restaurante y muelle pasajeros.</p> <p>Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno. Asimismo las posibles restricciones del desplazamiento de las personas que se puedan decretar, originarían que la ejecución de los trabajos a su reinicio, se realice de una manera paulatina.</p>	<p>Reinicio inmediato cuando se termine el estado de Emergencia y reprogramación de actividades.</p> <p>Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión.</p>
2197848	<p>En la Obra Ruta del Café:</p> <p>Componente Vías:</p> <p>Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno.</p>	<p>Reinicio inmediato de las actividades en cuanto se termine el estado de Emergencia y reprogramación de actividades.</p> <p>Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión.</p>
2197828	<p>En la Obra Lamas y Kechwa:</p> <p>Se resolvió el contrato de ejecución de obra con fecha 17.02.2020.</p>	<p>Se contrató el servicio de limpieza y mantenimiento, así como la vigilancia.</p> <p>Seguimiento a los avances de la elaboración del expediente de saldo de obra.</p>
2257728	<p>En la Obra Estación Ferrocarril Tacna – Arica - Saldo de obra</p> <p>Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno</p>	<p>Reinicio inmediato de las actividades en cuanto se termine el estado de Emergencia y reprogramación de actividades.</p>
2307454	<p>Baños del Inca</p> <p>Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno.</p>	<p>Reinicio inmediato cuando se termine el estado de Emergencia y reprogramación de actividades.</p> <p>Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión.</p>
2189844	<p>Pueblo de Quinua - Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> Debido a la observación persistente por parte de Electrocentro, se deberá de realizar el retiro de las cajas de derivación hacia el exterior, por lo cual se generará un adicional del servicio. En la reunión en el campo con los profesionales de Electrocentro se ha advertido diversas dificultades que deben ser evaluadas para sus subsanación. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar la alternativa de solución a Electrocentro para su aprobación, a fin de poder implementarla y proseguir con la ejecución del servicio.





PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

Cod. Unificado	Problemas presentados	Medidas correctivas
2151618	Saldo de servicio del PIA Kuélap Fallas estructurales detectadas en la Fortaleza de Kuélap	Mediante Resolución Ministerial N°066-2020-MINCETUR, se realizó la transferencia de partidas del Pliego MINCETUR a favor del Ministerio de Cultura, por S/ 8 500 000,00 Soles. Se vienen realizando las gestiones administrativas para la transferencia del proyecto al Ministerio de Cultura, a fin de que se de viabilidad en el más pronto plazo a los trabajos de arqueología y conservación del monumento. Se reiniciará todo trámite y gestión al acabar el Estado de Emergencia.
2135288	Sauce - Sector Sauce Extensión del plazo del estado de Emergencia Nacional, originando que se postergue el inicio de la ejecución de la obra.	Inicio de la ejecución de los trabajos de obra cuando se termine el estado de Emergencia. Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión.
2250935	OCER HUÁNUCO Presencia de lluvias estacionales que podrían condicionar el avance de los trabajos programados Estado de Emergencia decretado por el Gobierno.	Reinicio inmediato cuando se termine el estado de Emergencia y reprogramación de actividades. Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión.
2272652	Campo Santo de Yungay Debido a la resolución de contrato de ejecución de obra, la infraestructura y los bienes en su ámbito, se encuentran bajo administración provisional de Plan COPESCO Nacional. La supervisión de Obra ha incumplido con la elaboración del informe final de obra.	Se están realizando los trámites para la contratación de servicios de seguridad y limpieza con el fin de mantener la integridad de la infraestructura y bienes de la obra. Se ha resuelto el contrato de supervisión de obra, por incumplimiento de obligaciones contractuales.
2192013	Centro Histórico Fundo Fierro - Obra La Municipalidad Provincial de Arequipa no ha comunicado a Plan COPESCO el reinicio de la obra.	Se viene remitiendo diversos Oficios a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a fin de que se nos indique la fecha de reinicio de obras.
2325549	Zona Monumental de Jauja Exp. Técnico – Plaza de Armas De acuerdo al pronunciamiento del Ministerio de Cultura, respecto a la Plaza de Armas, deberá reformularse el proyecto, presentando retrasos en la culminación del expediente técnico de este componente, para lo cual deberá contarse con el sustento técnico de esta Entidad a fin de poder contratar un nuevo servicio. Prolongación de cronogramas de culminación del expediente como consecuencia de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país.	Elaboración de informes de sustento para contratar una nueva consultoría que replantee la propuesta de la Plaza. Gestionar acciones estratégicas para dar celeridad a la respuesta del Ministerio de Cultura y para dar continuidad al desarrollo del expediente técnico.
2133719	Llachón - Actualización del Estudio de Preinversión Suspensión de la contratación del servicio debido al estado de emergencia sanitaria.	Al reiniciar labores, se continuará con el seguimiento para la aprobación de la LMACO mediante Resolución por DICAPI y dar trámite al requerimiento del servicio de topografía con dron.





PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

Evaluación en Gestión del Programa / Acciones Comunes:

En Acciones Comunes y/o Gestión del Programa, se asignó recursos para la operatividad de la Unidad Ejecutora:

Recursos Humanos.- Comprende el financiamiento de las remuneraciones, aportes a Essalud y aguinaldos del personal por Contrato Administrativos de Servicios CAS, propinas para practicantes y Planes de Desarrollo de Personas, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Unidad de Administración.- Comprende el financiamiento de servicios básicos, gastos logísticos financieros, derechos administrativos, Planes de Mantenimiento y Ecoeficiencia, y adquisición de equipos para la operatividad de la Unidad Ejecutora.

Cuadro N° 09: Ejecución de Acciones Comunes (Gestión del Programa)

ACTIVIDAD	FTE FTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PIM
ACCIONES COMUNES	RO	11,972,872	11,972,872	2,570,410	21%
	RDR	916,000	916,000	189,013	21%
Total general		12,888,872	12,888,872	2,759,423	21%

Fuente: SIAF

En Gestión del Programa, al primer trimestre del año 2020, se obtuvieron los siguientes resultados:

- ✓ Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC).
- ✓ Se aprobó el Plan de Bienestar Social – Periodo 2020.
- ✓ Se elaboró el Plan de Trabajo anual del Comité de Ecoeficiencia – 2020.
- ✓ Se aprobó la actualización de la “Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de Plan COPESCO Nacional”.
- ✓ Se aprobó el documento técnico denominado “Plan de Seguridad y Respuesta ante Emergencias en Edificaciones”.
- ✓ Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado – PDP 2020 de Plan COPESCO Nacional.
- ✓ Mediante Resolución Ministerial N° 048-2020-MINCETUR, se aprobó la desagregación de recursos por un monto de S/ 2 120 122,00 Soles, para financiar la continuidad de inversiones de proyectos de Plan COPESCO Nacional, en el marco del Decreto Supremo N° 033-2020-EF.
- ✓ Mediante Resolución Ministerial N° 066-2020-MINCETUR, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados con Decreto Supremo N° 047-2020-EF, a favor del Pliego 003: Ministerio de Cultura, por un monto de S/ 8 500 000,00





PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

Soles, para financiar la ejecución del proyecto de inversión "Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape, Karajía, Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuélap, Revash, Olan, La Congona y Corredor Turístico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y Luya, región Amazonas", componentes de Recursos Turísticos de Kuélap y Karajía, referente a la Recuperación de Recursos Turísticos – Restauración Kuélap.

Los problemas presentados y medidas adoptadas en Gestión del Programa:

Cuadro N° 10: Problemas y Medidas Adoptadas

Problemas	Medidas Correctivas
Fallas estructurales detectadas en la Fortaleza de Kuélap del proyecto "Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape, Karajía, Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuélap, Revash, Olan, La Congona y Corredor Turístico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y Luya, región Amazonas". Debido al estado de Emergencia se ha paralizado los trámites administrativos inmersos en la entrega de la documentación al Ministerio de Cultura.	Con fecha 11.02.2020, se suscribe el "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la recuperación de los Recursos Turísticos – Restauración Kuelap". Además, se realizó la transferencia de partidas del Pliego MINCETUR a favor del Ministerio de Cultura, por el monto de S/ 8 500 000,00 Soles, para la ejecución de la inversión.
Se suspendieron algunas actividades por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno.	Reinicio de actividades al culminar el Estado de Emergencia.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Presupuesto Institucional de Plan COPESCO Nacional al primer trimestre del año 2020, ha presentado modificaciones presupuestales que estuvo orientado al financiamiento de la ejecución de obras y a gastos relacionados a la actividad Gestión del Programa, resultando un PIM de S/ 65 403 827,00 Soles, cuya ejecución asciende a S/ 14 483 758,00 Soles.
2. Respecto a la programación de Obras, se presenta una ejecución financiera de S/ 10 873 107,00 Soles, que representa el 25% del PIM (S/ 44 160 996,00 Soles), con lo cual cinco (05) obras se encuentran en ejecución.
3. Respecto a la programación de Estudios Definitivos, se ha ejecutado financieramente el importe de S/ 646 063,00 Soles, que representa el 16% del PIM (S/ 4 113 139,00). Al respecto, se vienen desarrollando cinco (05) expedientes técnicos.
4. En Estudios de Preinversión, se ha ejecutado el importe de S/ 205 165,00 Soles, que representa el 5% del PIM (S/ 4 240 820,00), con lo cual cuatro (04) estudios se encuentran en desarrollo.
5. En vista de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, las inversiones se han visto afectadas en la continuidad de su ejecución; por lo cual se procederá a continuar con las actividades en cuanto culmine dicho Estado de Emergencia.





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

6. En la actividad Gestión del Programa se ha ejecutado el importe de S/ 2 759 423,00 Soles, que representa el 21% del PIM (S/ 12 888 872,00), cuyo gasto estuvo orientado a la operación y funcionamiento de Plan COPESCO Nacional.
7. Debido a las modificaciones presupuestales en los Niveles Institucional y Funcional Programático en el Presupuesto de Plan COPESCO Nacional, así como a la Emergencia Nacional decretada por el Gobierno, se recomienda realizar una modificación del Plan Operativo Institucional de esta Unidad Ejecutora.
8. Se recomienda a las unidades que continúen realizando un constante seguimiento en la programación de recursos, con la finalidad de obtener una óptima ejecución al finalizar el año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100222 - SUSCRIBIR Y RESOLVER CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS ADENDAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,900.70	18.39	4.60	2. 3.	
AOI00120100223 - APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUS MODIFICACIONES, LAS PRESTACIONES ADICIONALES, REDUCCIONES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3.	
AOI00120100224 - DESIGNAR A LOS INSPECTORES QUE TENDRÁN A SU CARGO EL CONTROL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3.	
AOI00120100225 - FORMULAR Y PROPONER LAS METAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PLAN COPESCO NACIONAL, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3.	
AOI00120100226 - PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	3.00		0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,124.00	10.87	2.72	2. 3.	
AOI00120100227 - DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS ESPECIALES ENCARGADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, COMITÉS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y DE TRANSFERENCIAS TÉCNICO FINANCIERAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	10.00	2.00	66.67	20.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3.	
AOI00120100228 - APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3.	
AOI00120100229 - EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3.	



										MOTIVO:	
AOI00120100230 - COORDINAR A NIVEL INTERINSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100231 - AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y SUSCRIBIR CONTRATOS CON LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE PLAN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	4.00	3.00	300.00	75.00	1.	
			Fn	T01	10,338.00	41,352.00	1,896.00	18.34	4.59	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100232 - INFORMAR AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINCETUR, SOBRE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES. ASÍ COMO LAS INSTANCIAS EXTERNAS QUE CORRESPONDAN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	7,200.00	28,800.00	1,900.20	26.39	6.60	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100233 - COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	4,500.00	18,000.00	1,896.00	42.13	10.53	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100234 - EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T01	75.00	300.00	78.00	104.00	26.00	1.	
			Fn	T01	4,500.00	19,680.00	1,900.08	42.22	9.65	2. 3. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		119,580.00	480,000.00	23,888.98	23,888.98	286.72	70.82	
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		119,580.00	480,000.00	23,888.98	23,888.98	286.72	70.82	

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 02 - UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO												
AOI00120100195 - REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE ARBITRAJE PARA LA AUDITORIA FINANCIERA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01		1.00	4.00	3.00	300.00	75.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01		23,700.00	94,800.00	27,419.62	115.69	28.92	2.	
AOI00120100196 - OPINIÓN LEGAL PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN ATENCIÓN A CONSULTAS	060 : INFORME	AA	Fs	T01		30.00	120.00	19.00	63.33	15.83	1.	MOTIVO:
			Fn	T01		23,700.00	94,800.00	27,413.00	115.67	28.92	2.	
AOI00120100197 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01		150.00	600.00	76.00	50.67	12.67	1.	MOTIVO:
			Fn	T01		23,700.00	94,800.00	27,413.00	115.67	28.92	2.	
AOI00120100198 - ELABORACIÓN DE CARTAS Y OFICIOS COMO APOYO A LAS UNIDADES	060 : INFORME	AA	Fs	T01		15.00	60.00	21.00	140.00	35.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01		23,700.00	94,800.00	27,413.00	115.67	28.92	2.	
AOI00120100199 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES	060 : INFORME	AA	Fs	T01		180.00	720.00	118.00	65.56	16.39	1.	MOTIVO:
			Fn	T01		23,700.00	94,800.00	27,413.00	115.67	28.92	2.	
AOI00120100200 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES PARA LOS ARBITRAJES	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T01		3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01		23,700.00	96,000.00	8,045.61	33.95	8.38	2.	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		142,200.00	570,000.00	145,117.23	145,117.23	612.32	152.98	
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		142,200.00	570,000.00	145,117.23	145,117.23	612.32	152.98	

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 03 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100100 - EVALUAR Y APROBAR LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	7,385.00	111.89	27.25	2. 3.	
AOI00120100102 - PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	0.00	1.00		0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	1,050.00	15.91	3.87	2. 3.	
AOI00120100103 - REGISTRAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A PLAN COPESCO NACIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	1.00		0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	1,050.00	15.91	3.87	2. 3.	
AOI00120100104 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR EL MEF	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	4,784.00	72.48	17.65	2. 3.	
AOI00120100105 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL PESEM Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	3,651.00	55.32	13.47	2. 3.	
AOI00120100106 - EVALUAR, REGISTRAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO Y NIVEL INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	7,385.00	111.89	27.25	2. 3.	
AOI00120100109 - EMITIR OPINIONES TÉCNICAS A DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EN MATERIA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	12.00	48.00	33.00	275.00	68.75	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	7,385.00	111.89	27.25	2. 3.	
AOI00120100110 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	7,385.00	111.89	27.25	2. 3.	



										MOTIVO:
AOI00120100111 - REGISTRAR LAS VARIACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T01	9.00	36.00	12.00	133.33	33.33	1.
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	7,385.00	111.89	27.25	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100112 - REVISAR Y REGISTRAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO CEPLAN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	7,385.15	111.90	27.25	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100113 - ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	1,050.00	15.91	3.87	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100114 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	0.00	1.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	1,050.00	15.91	3.87	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100115 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA 03 EJERCICIOS (PMI)	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	4,788.87	72.56	17.67	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100295 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	1,050.00	15.91	3.87	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100296 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	1.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	6,600.00	27,100.00	1,050.00	15.91	3.87	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100297 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	2.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	6,600.00	30,500.00	1,052.05	15.94	3.45	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		105,600.00	437,000.00	64,886.07	64,886.07	983.11	238.96
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		105,600.00	437,000.00	64,886.07	64,886.07	983.11	238.96

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100021 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	75,000.00	300,000.00	75,000.00	100.00	25.00	2.	
AOI00120100022 - DIRIGIR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	18,456.00	73,824.00	75,000.00	406.37	101.59	2.	
AOI00120100023 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	30,000.00	120,000.00	75,000.00	250.00	62.50	2.	
AOI00120100024 - CONDUCIR, CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS, LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	30,000.00	120,000.00	75,000.00	250.00	62.50	2.	
AOI00120100025 - EVALUAR PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS Y APLICAR LA MEJORA CONTINUA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	30,000.00	120,000.00	75,000.00	250.00	62.50	2.	
AOI00120100026 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, DIFUNDIENDO Y PROYECTANDO UNA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	15,000.00	60,000.00	75,000.00	500.00	125.00	2.	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	198,456.00	793,824.00	450,000.00	450,000.00	1,756.37	439.09
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	198,456.00	793,824.00	450,000.00	450,000.00	1,756.37	439.09

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO												
AOI00120100207 - TRÁMITE DOCUMENTARIO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.		
			Fn	T01	1,500.00	6,000.00	3,000.00	200.00	50.00	2.		
AOI00120100208 - ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.		
			Fn	T01	1,500.00	6,000.00	3,000.00	200.00	50.00	2.		
AOI00120100209 - ATENCIÓN DE CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	45.00	154.00	32.00	71.11	20.78	1.		
			Fn	T01	1,500.00	6,000.00	3,000.00	200.00	50.00	2.		
AOI00120100210 - RECEPCIÓN DE VISITAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	780.00	2,630.00	525.00	67.31	19.96	1.		
			Fn	T01	1,500.00	6,000.00	3,000.00	200.00	50.00	2.		
AOI00120100211 - SERVICIO DE MENSAJERÍA ENVÍOS DE LOCALES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	710.00	2,580.00	462.00	65.07	17.91	1.		
			Fn	T01	8,400.00	33,600.00	3,000.00	35.71	8.93	2.		
AOI00120100212 - SERVICIO DE MENSAJERÍA ENVÍO DE DOCUMENTOS A PROVINCIA	001 : ACCION	AA	Fs	T01	780.00	2,665.00	163.00	20.90	6.12	1.		
			Fn	T01	13,500.00	54,000.00	2,000.00	14.81	3.70	2.		
AOI00120100213 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	18.00	600.00	150.00	1.		
			Fn	T01	19,500.00	77,000.00	3,000.00	15.38	3.90	2.		
AOI00120100214 - ELABORACIÓN DE MINI CLIP	001 : ACCION	AA	Fs	T01	2.00	8.00	3.00	150.00	37.50	1.		
			Fn	T01	700.00	7,300.00	500.00	71.43	6.85	2.		



										MOTIVO:
AOI00120100215 - ELABORACIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
AOI00120100216 - IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	100.00	400.00	500.00	500.00	125.00	2.
										3.
										MOTIVO:
AOI00120100217 - IMPLEMENTACIÓN DE DESAYUNOS DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
AOI00120100218 - DESARROLLO DE ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	4.00	10.00	1,000.00	250.00	1.
			Fn	T01	100.00	400.00	2,500.00	2,500.00	625.00	2.
										3.
										MOTIVO:
AOI00120100219 - DESARROLLO DE NOTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	100.00	400.00	1,000.00	1,000.00	250.00	2.
										3.
										MOTIVO:
AOI00120100220 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS EN PLAN COPESCO NACIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
AOI00120100221 - ELABORACIÓN DE PLANTILLAS PARA REDES SOCIALES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	60.00	240.00	50.00	83.33	20.83	1.
			Fn	T01	3,000.00	11,400.00	2,500.00	83.33	21.93	2.
										3.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		51,600.00	211,600.00	27,000.00	27,000.00	5,020.66	1,245.31
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		51,600.00	211,600.00	27,000.00	27,000.00	5,020.66	1,245.31

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA												
CENTRO DE COSTO: 04.02 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO												
AOI00120100029 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS CAS	001 : ACCION	AA		Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.	
AOI00120100031 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.	
AOI00120100033 - EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN	001 : ACCION	AA		Fs	T01	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.	
AOI00120100034 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	060 : INFORME	AA		Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.	
AOI00120100035 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	060 : INFORME	AA		Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.	
AOI00120100036 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	060 : INFORME	AA		Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3.	
AOI00120100037 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	060 : INFORME	AA		Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO: Mediante Resolución Directoral N 0322020MINCETURDMCOPESCODE, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado PDP 2020.
				Fn	T01	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.	



AOI00120100038 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	9.00	2.00	0.00	22.22	1.
			Fn	T01	0.00	213,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100039 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100040 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	T01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100041 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	21,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100042 - EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100043 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2019	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100044 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	T01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100045 - APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	T01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100046 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	2.00	11.00	2.00	100.00	18.18	1.
			Fn	T01	9,850.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: Se inicio el proceso de Migración de la normas OSHAS 18000 a la ISO 45001.										
AOI00120100047 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
AOI00120100048 - EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										



AOI00120100050 - ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PERSONALES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.
AOI00120100052 - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3.
AOI00120100305 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS DE PRACTICANTES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.
AOI00120100306 - ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.
AOI00120100307 - EMISIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.
			Fn	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3.
AOI00120100308 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	3.
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		31,000.00	367,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		31,000.00	367,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04.03 - ÁREA DE LOGÍSTICA												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO												
AOI00120100116 - FORMULAR EL PAC, MODIFICACIONES AL PAC Y EVALUACIÓN AL PAC	060 : INFORME	AA	Fs	T01	5.00	17.00	4.00	80.00	23.53	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	21,000.00	84,000.00	21,500.00	102.38	25.60	2.		
AOI00120100117 - ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO, EMISION, REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	270.00	1,080.00	291.00	107.78	26.94	1.	MOTIVO: Se logró ejecutar el 107.77 de la elaboración de estudio de mercado, órdenes de servicio y ordenes de compra al I trimestre del año 2020	
			Fn	T01	158,499.00	634,000.00	17,500.00	11.04	2.76	2.		
AOI00120100118 - TRAMITAR EL PAGO Y REVISAR PAGOS DE CONFORMIDADES DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	001 : ACCION	AA	Fs	T01	270.00	1,080.00	291.00	107.78	26.94	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	31,500.00	126,000.00	30,000.00	95.24	23.81	2.		
AOI00120100119 - EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE	001 : ACCION	AA	Fs	T01	15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO: Se ha logrado ejecutar y registrar el 100.00 de los procedimientos de selección al I trimestre del año 2020	
			Fn	T01	30,000.00	120,000.00	49,000.00	163.33	40.83	2.		
AOI00120100121 - REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	25,500.00	102,000.00	7,500.00	29.41	7.35	2.		
AOI00120100122 - REALIZAR EL INVENTARIO FISICO CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	2.		
AOI00120100123 - REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	3.		



			Fn	T01	12,000.00	48,000.00	17,000.00	141.67	35.42	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100125 - CONCILIACIÓN MENSUAL DE CONTABILIDAD CON ALMACENES	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	12,000.00	48,000.00	18,500.00	154.17	38.54	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100126 - SEGUROS PATRIMONIALES, VESICULARES Y DESHONESTIDAD, SOAT	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100127 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	92,100.00	368,400.00	54,600.00	59.28	14.82	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100128 - SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	93,150.00	372,600.00	40,125.00	43.08	10.77	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100129 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	217,749.99	871,000.00	117,750.00	54.08	13.52	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100130 - SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA, RPM, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	19.00	73.00	18.00	94.74	24.66	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	111,249.99	445,000.00	33,600.00	30.20	7.55	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100131 - SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS GENERALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	50,700.00	202,800.00	13,500.00	26.63	6.66	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100293 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	19.00	61.00	11.00	57.89	18.03	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	24,000.00	96,000.00	4,500.00	18.75	4.69	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100294 - ARCHIVO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, TRAMITE ADMINISTRATIVO DOCUMENTARIO.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	15,000.00	60,000.00	8,400.00	56.00	14.00	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100298 - ARBITRIOS MUNICIPALES, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	1.00	6.00	3.00	300.00	50.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	6,549.99	26,200.00	86,926.65	1,327.13	331.78	1. 2. 3. MOTIVO:
AOI00120100304 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	10,500.00	42,000.00	227,137.76	2,163.22	540.80	1. 2. 3. MOTIVO:



MOTIVO:

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	911,498.97	3,723,000.00	747,539.41	747,539.41	4,475.61	1,118.90
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	911,498.97	3,723,000.00	747,539.41	747,539.41	4,475.61	1,118.90

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04.04 - ÁREA DE CONTABILIDAD											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100133 - ANALIZAR EL SALDO DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	533.00	2,178.00	533.00	100.00	24.47	1.	MOTIVO: SE REALIZO EL 100 DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	T01	10,827.00	43,908.00	4,000.00	36.94	9.11	2. 3.	
AOI00120100134 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO PLANILLA DE VIÁTICOS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	440.00	1,480.00	314.00	71.36	21.22	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,500.00	116.67	29.17	2. 3.	
AOI00120100135 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO PLANILLA CAS, PRACTICANTES, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CAS, PLANILLA DE REEMBOLSO, CAJA CHICA	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	14.00	54.00	56.00	400.00	103.70	1.	MOTIVO: SE REGISTRÓ LA FASE DE COMPROMISO DE TODOS LOS EXPEDIENTES
			Fn	T01	1,500.00	6,000.00	3,500.00	233.33	58.33	2. 3.	
AOI00120100136 - REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO EN EL SIAF	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	410.00	2,570.00	1,177.00	287.07	45.80	1.	MOTIVO: SE REGISTRÓ LA FASE DEL DEVENGADO DE TODOS LOS EXPEDIENTES
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,500.00	116.67	29.17	2. 3.	
AOI00120100137 - CONTABILIZAR EN EL MÓDULO DEL SIAF LOS GASTOS E INGRESOS Y OTROS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	1,205.00	5,750.00	5,535.00	459.34	96.26	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	4,827.00	19,908.00	2,500.00	51.79	12.56	2. 3.	
AOI00120100138 - REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF	001 : ACCION	AA	Fs	T01	440.00	1,480.00	237.00	53.86	16.01	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,500.00	116.67	29.17	2. 3.	
AOI00120100139 - CONCILIACIÓN SEMESTRAL DEL MÓDULO DE OPERACIONES RECÍPROCAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.



			Fn	T01	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
AOI00120100141 - CONCILIACIÓN DE SALDOS (TESORERÍA, PATRIMONIO, ALMACENES, PRESUPUESTO, UNIDAD DE OBRAS, UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS)	001 : ACCION	AA	Fs	T01	12.00	48.00	7.00	58.33	14.58	1.	
			Fn	T01	600.00	2,400.00	3,500.00	583.33	145.83	2.	
AOI00120100142 - FORMULAR NOTAS CONTABLES POR AJUSTES Y REGULARIZACIONES.	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	37.00	152.00	10.00	27.03	6.58	3.	
			Fn	T01	900.00	3,600.00	1,500.00	166.67	41.67	1.	
AOI00120100143 - ELABORAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y EXPLICATIVOS DEL EJERCICIO VIGENTE VERSUS EL AÑO ANTERIOR	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	20.00	80.00	20.00	100.00	25.00	2.	
			Fn	T01	15,327.00	61,908.00	500.00	3.26	0.81	3.	
AOI00120100144 - PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL)	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.	
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	2,000.00	33.33	8.33	2.	
AOI00120100145 - REMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PLIEGO TRIMESTRALMENTE	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.	EN PROCESO DE CIERRE AL 31.03.2020
			Fn	T01	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
AOI00120100146 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR PCN.	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	9.00	34.00	5.00	55.56	14.71	1.	
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,000.00	100.00	25.00	2.	
AOI00120100147 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA CONTABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	2.00	21.00	0.00	0.00	0.00	3.	
			Fn	T01	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1.	
AOI00120100149 - REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL COA (CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS)	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	2.	
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,500.00	116.67	29.17	3.	
AOI00120100151 - REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL LIBRO DE COMPRAS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	1,240.00	5,180.00	1,225.00	98.79	23.65	1.	
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	2,500.00	83.33	20.83	2.	
AOI00120100152 - SOLICITAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.	
			Fn	T01	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.	
AOI00120100153 - SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.	



			Fn	T01	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3.
										MOTIVO:
AOI00120100154 - SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE	001 : ACCION	AA	Fs	T01	2.00	8.00	1.00	50.00	12.50	1.
			Fn	T01	1,000.00	5,500.00	1,000.00	100.00	18.18	2.
										3.
										MOTIVO:
	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		62,981.00	258,224.00	38,000.00	38,000.00	1,858.66	457.33
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		62,981.00	258,224.00	38,000.00	38,000.00	1,858.66	457.33

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04.05 - ÁREA DE TESORERÍA											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100155 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	24,849.00	99,396.00	2,500.00	10.06	2.52	2.	
AOI00120100157 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE GARANTIAS EN CUSTODIA	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	0.00	1.00	3.00	0.00	300.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	50.00	2.	
AOI00120100158 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO A RECURSOS HUMANOS PARA DECLARACIÓN DE PLAME A SUNAT	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	1.00	1.00	3.00	300.00	300.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	5,004.00	5,004.00	2,500.00	49.96	49.96	2.	
AOI00120100159 - ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE ENLACE	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	5,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00	20.00	2.	
AOI00120100160 - ANÁLISIS Y REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE 2019 Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA CON CONTABILIDAD	103 : REGISTRO	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	5,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00	20.00	2.	
AOI00120100161 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS EN EL SIAF (FASE GIRADO) Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	1.00	1.00	3.00	300.00	300.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.00	50.00	2.	
AOI00120100162 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS EN EL SIAF (FASE DETERMINADO Y RECAUDADO)	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	1.00	1.00	3.00	300.00	300.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.00	50.00	2.	
AOI00120100163 - REGISTRO DE DEVOLUCIONES Y REVERSIÓN A TESORO PUBLICO T6	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	1.00	1.00	3.00	300.00	300.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.00	50.00	2.	



									MOTIVO:	
AOI00120100164 - REGISTRO DE CALENDARIO DE PAGOS	103 : REGISTRO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	2,500.00	41.67	10.42	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100166 - DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	4.00	3.00	0.00	75.00	1.
			Fn	T01	0.00	105,600.00	2,500.00	0.00	2.37	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		60,853.00	264,000.00	22,000.00	22,000.00	291.69	305.27
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		60,853.00	264,000.00	22,000.00	22,000.00	291.69	305.27

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA



PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04.06 - ÁREA DE CONTROL PREVIO											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100167 - EVALUACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LOS GASTOS PREVIOS A SU PAGO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO: SE REALIZO EL 100 DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	T01	10,827.00	43,908.00	6,000.00	55.42	13.66	2. 3.	
AOI00120100168 - REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS EVALUACIÓN FINANCIERA DE EXPEDIENTES, CONTRATOS, APLICACIÓN DE PENALIDADES.	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO: SE REALIZO EL 100 DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	T01	10,500.00	42,000.00	5,500.00	52.38	13.10	2. 3.	
AOI00120100169 - ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y DOCUMENTOS VALORADOS	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO: SE REALIZO EL 100 DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	T01	4,500.00	18,000.00	5,500.00	122.22	30.56	2. 3.	
AOI00120100170 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS VIATICOS, DESDE SU HABILITACIÓN HASTA SU RENDICIÓN DE CUENTA Y SU REMISIÓN A LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD.	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO: SE REALIZO EL 100 DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	T01	7,827.00	31,908.00	5,500.00	70.27	17.24	2. 3.	
AOI00120100171 - REVISAR LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGOS PREVIOS A LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAF	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO: SE REALIZO EL 100 DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	T01	6,327.00	25,908.00	5,500.00	86.93	21.23	2. 3.	
AOI00120100172 - ELABORAR EL FORMATO DE CONTROL PREVIO PARA SUSTENTAR LOS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN PLAN COPESCO NACIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO: SE REALIZO EL 100 DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	5,500.00	183.33	45.83	2. 3.	

AOI00120100173 - ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	45,981.00	185,724.00	33,500.00	33,500.00	570.55	141.62	
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	45,981.00	185,724.00	33,500.00	33,500.00	570.55	141.62	

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04.07 - ÁREA DE INFORMÁTICA											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100175 - ELABORAR ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ENRIAP) EN PLATAFORMA WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA (ONGEI).	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00120100177 - ELABORAR INVENTARIO DE SOFTWARE Y REMITIRLO A OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA (ONGEI).	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00120100178 - REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	50.00	1.
			Fn	T01	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	125.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00120100179 - CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DESDE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP ASTERISK.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	5,500.00	91.67	22.92	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00120100180 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	2,500.00	41.67	10.42	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00120100181 - 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.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	43,500.00	395,000.00	12,500.00	28.74	3.16	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00120100182 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONTRATADO.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	30,000.00	120,000.00	44,071.00	146.90	36.73	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00120100183 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) .	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	6,000.00	100.00	25.00	0.00	2.
											3.



										MOTIVO:
AOI00120100184 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA MEF).	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	5,500.00	91.67	22.92	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100185 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR PEP.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	5,500.00	91.67	22.92	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100186 - 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.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	7,500.00	125.00	31.25	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100187 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO (PCS, LAPTOPS, SERVIDORES, IMPRESORAS)	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	2.00	1.00	0.00	50.00	1.
			Fn	T01	0.00	30,000.00	500.00	0.00	1.67	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100188 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	7,500.00	30,000.00	3,500.00	46.67	11.67	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100190 - CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	2,500.00	41.67	10.42	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100191 - ELABORACIÓN DE ARCHIVO EN FORMATO TXT PREESTABLECIDO POR SUNAT PARA LA GENERACIÓN DE CONSTANCIA COA ESTADO.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	2,500.00	41.67	10.42	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100192 - CAMBIO YO ROTACIÓN DE CINTAS EN LIBRERÍA BACKUP CADA LUNES AL INICIO DE LA SEMANA.	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	2,100.00	8,400.00	3,100.00	147.62	36.90	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100193 - ATENDER LLAMADAS DIARIAS DE SOPORTE TÉCNICO DE USUARIO Y EQUIPOS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	23,000.00	2,500.00	41.67	10.87	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100194 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS SGPO.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	6,000.00	24,000.00	2,500.00	41.67	10.42	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		147,100.00	830,400.00	111,171.00	111,171.00	1,078.29	392.69
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		147,100.00	830,400.00	111,171.00	111,171.00	1,078.29	392.69

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual



AA

Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA



PEI - PERIODO 2017 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 04.08 - ÁREA DE ARCHIVO												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO												
AOI00120100201 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	3,000.00	3,000.00	5,000.00	166.67	166.67	2. 3.		
AOI00120100202 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	2.00	11.00	2.00	100.00	18.18	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	2,000.00	11,000.00	5,500.00	275.00	50.00	2. 3.		
AOI00120100203 - ATENCIÓN Y PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	MOTIVO: Durante este 1er Trimestre se cumplió con esta actividad, registrada en las papeletas de préstamo de los meses de enero a marzo 2020	
			Fn	T01	1,000.00	4,000.00	500.00	50.00	12.50			
AOI00120100204 - TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL (RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL)	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	MOTIVO: Durante el 1er Trimestre se recibieron las transferencias documentales de las distintas áreas administrativas	
			Fn	T01	1,000.00	4,000.00	500.00	50.00	12.50			
AOI00120100205 - SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA EXTERNA DE DOCUMENTOS (ARCHIVO EXTERNO)	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2.	3. Se procederá a reprogramar la 2da transferencia al Archivo Externo para cuando el Estado de Emergencia concluya	
			Fn	T01	12,900.00	51,600.00	5,000.00	38.76	9.69			
AOI00120100206 - ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2.		

	Fn	T01	1,000.00	4,400.00	500.00	50.00	11.36	3.
								MOTIVO:
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	20,900.00	78,000.00	17,000.00	17,000.00	630.43	262.72
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	20,900.00	78,000.00	17,000.00	17,000.00	630.43	262.72

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 06.01 - UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO											
AOI00120100055 - ELABORAR AYUDAS MEMORIA POR PROYECTO	248 : REPORTE AA			Fs	T01	96.00	360.00	170.00	177.08	47.22	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	9,164.47	22.54	5.64	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100056 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO	248 : REPORTE AA			Fs	T01	3.00	12.00	6.00	200.00	50.00	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	52,202.82	128.40	32.10	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100057 - PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD	599 : ACTA AA			Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	27,493.41	67.62	16.91	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100058 - EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	060 : INFORME AA			Fs	T01	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	29,353.63	72.20	18.05	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100059 - ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT	060 : INFORME AA			Fs	T01	0.00	1.00	50.00	0.00	5,000.00	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	9,164.47	22.54	5.64	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100060 - PREPARAR LOS CUADROS DE AVANCES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA EL CMD POR EL PLIEGO Y DE LA CARTERA DE PROYECTOS SOLICITADO POR EL MEF	248 : REPORTE AA			Fs	T01	3.00	12.00	6.00	200.00	50.00	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	54,965.82	135.20	33.80	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100061 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	060 : INFORME AA			Fs	T01	0.00	1.00	5.00	0.00	500.00	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	37,373.64	91.93	22.98	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100062 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, ESTUDIOS DE LINEA DE BASE, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, CAPACITACIONES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	060 : INFORME AA			Fs	T01	24.00	90.00	46.00	191.67	51.11	1.
				Fn	T01	40,656.00	162,624.00	91,643.70	225.41	56.35	2. 3.



										MOTIVO:
AOI00120100063 - REPORTAR LAS ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS Y POR REALIZAR DE CADA PROYECTO	060 : INFORME AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	9,164.47	22.54	5.64	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100064 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES 2020	248 : REPORTE AA	Fs	T01	1.00	1.00	2.00	200.00	200.00	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	24,401.45	60.02	15.00	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100065 - ABSOLVER LAS CONSULTAS DE OBRA REFERENTE A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	248 : REPORTE AA	Fs	T01	9.00	36.00	14.00	155.56	38.89	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	59,994.70	147.57	36.89	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100066 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS AL DIRECTOR EJECUTIVO	060 : INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00	128.00	4,266.67	1,066.67	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	54,985.82	135.25	33.81	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100067 - ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE OBRAS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	060 : INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	9,192.32	22.61	5.65	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100068 - ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LINEAS DE BASE Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	060 : INFORME AA	Fs	T01	7.00	13.00	16.00	228.57	123.08	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	82,479.23	202.87	50.72	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100069 - OTORGAR CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LINEAS DE BASE, COMPONENTES DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	060 : INFORME AA	Fs	T01	9.00	42.00	9.00	100.00	21.43	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	53,995.00	132.81	33.20	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100070 - PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE INFORMES DEL ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	060 : INFORME AA	Fs	T01	240.00	960.00	272.00	113.33	28.33	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	9,164.47	22.54	5.64	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100071 - PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	001 : ACCION AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100072 - ELABORAR REGISTROS DE CONSISTENCIA, DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO) Y DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN (DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA) DE PROYECTOS	060 : INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00	16.00	533.33	133.33	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,624.00	101,561.36	249.81	62.45	2. 3. MOTIVO:	
AOI00120100073 - ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL	096 : PROYECTO AA	Fs	T01	1.00	6.00	5.00	500.00	83.33	1.	
		Fn	T01	40,656.00	162,768.00	23,997.88	59.03	14.74	2. 3. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		772,464.00	3,090,000.00	740,298.66	740,298.66	1,820.89	455.21	



TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	772,464.00	3,090,000.00	740,298.66	740,298.66	1,820.89	455.21
---------------	---------------	------------	--------------	------------	------------	----------	--------

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 06.02 - ÁREA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN											
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO. AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS											
AOI00120100247 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS CHACHAPOYAS, AMAZONAS	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T01	35.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	643,364.00	94,320.81	0.00	14.66	2. 3.	
AOI00120100260 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T01	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	36,020.00	200,000.00	50,787.98	141.00	25.39	2. 3.	
AOI00120100299 - ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T01	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	200,000.00	49,748.79	0.00	24.87	2. 3.	
AOI00120100300 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE DISTRITO SAUCE REGION SAN MARTIN	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	2,997,456.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
AOI00120100301 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO DE LA CUEVA DE LAS LECHUZAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
AOI00120100312 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN GRAU, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	2,459.00	3,080.00	2,458.66	99.99	79.83	2. 3.	
AOI00120100315 - OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS LINEAS ARTESANALES EN EL CITE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, REGION AYACUCHO	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	1,516.64	4,560.00	1,516.64	100.00	33.26	2. 3.	
AOI00120100318 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS ZONAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TURÍSTICO EN LA RUTA PUERTO MALDONADO LAGO SANDOVAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	1,075.50	138,910.00	1,075.50	100.00	0.77	2. 3.	



MOTIVO:

AOI00120100319 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA COMPONENTE HUMEDALES Y MUELLE DE PISCO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	5,256.26	150,660.00	5,256.26	100.00	3.49	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		46,327.40	4,538,030.00	205,164.64	205,164.64	540.99	182.27
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		46,327.40	4,538,030.00	205,164.64	205,164.64	540.99	182.27

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 06.03 - ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS											
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO. AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS											
AOI00120100019 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS IGLESIA MATRIZ	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	89,770.00	369,800.00	57,224.27	63.75	15.47	MOTIVO:	
AOI00120100253 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICAMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO ACTUALIZACIÓN EPI	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	2,880.00	631,997.00	23,871.41	828.87	3.78	MOTIVO:	
AOI00120100272 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RUTA 01 Y RUTA 02 DE LA RED DE CAMINOS INKA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU EN LOS DISTRITOS DE MACHUPICCHU Y OLLANTAYTAMBO DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO	060 : INFORME AA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	154,660.00	1,142,140.00	45,604.27	29.49	3.99	MOTIVO:	
AOI00120100273 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICAMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO TECNICO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	32,250.00	960,960.00	36,500.00	113.18	3.80	MOTIVO:	
AOI00120100278 - EXPEDIENTE TECNICOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	8,670.00	950,000.00	245,608.35	2,832.85	25.85	MOTIVO:	
AOI00120100280 - EXPEDIENTE TECNICOMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLEDO PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00120100322 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCCHA REGIÓN UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	399.00	10,720.00	398.50	99.87	3.72	MOTIVO:	
AOI00120100323 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
											2.



HUACA RAJADA SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO REGIÓN LAMBAYEQUE			Fn	T01	55,053.00	304,340.00	55,053.00	100.00	18.09	3.	MOTIVO:
AOI00120100324 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS, Y LA PLAZUELA DE INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS SALDO DE OBRA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	T01	117,327.00	201,380.00	117,326.36	100.00	58.26	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00120100325 - PRODUCCIÓN Y MONTAJE MUSEOGRAFÍCO DE LA OBRA INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNAARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA TACNA	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	T01	21,543.00	253,850.00	21,542.90	100.00	8.49	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00120100327 - MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MORUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGION JUNIN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	T01	42,414.00	133,750.00	42,414.40	100.00	31.71	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00120100328 - CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	T01	840.00	117,532.00	519.50	61.85	0.44	2.	
										3.	MOTIVO:
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	525,806.00	5,926,469.00	646,062.96	646,062.96	4,429.86		173.60
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	525,806.00	5,926,469.00	646,062.96	646,062.96	4,429.86		173.60

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO 2017 - 2025
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Pliego 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 Unidad Ejecutora 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS											
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.											
AEI.05.03 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS											
AOI00120100003 - OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOHAREGION UCAYALICOMPONENTE SALDO DE OBRA	081 : OBRA	AA	Fs	T01	21.00	35.34	7.66	36.48	21.68	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	6,953,358.00	9,000,000.00	4,418,756.67	63.55	49.10	2. 3.	
AOI00120100005 - EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO COMPONENTE CASA DE LA CAPITULACION	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	939,106.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
AOI00120100006 - LIQUIDACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	201,932.00	201,932.00	928,249.64	459.68	459.68	2. 3.	
AOI00120100007 - EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA TEMPLO DE LA ASUNCION	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	2,239,880.00	2,289,880.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
AOI00120100010 - OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN	081 : OBRA	AA	Fs	T01	16.35	21.80	0.89	5.44	4.08	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	2,190,185.00	3,000,000.00	360,514.82	16.46	12.02	2. 3.	
AOI00120100012 - OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ CHANCHAMAYO VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO COMPONENTE VIAS	081 : OBRA	AA	Fs	T01	17.82	17.82	5.76	32.32	32.32	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	900,000.00	900,000.00	431,730.45	47.97	47.97	2. 3.	
AOI00120100016 - OBRA INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNAARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA TACNA SALDO DE OBRA	081 : OBRA	AA	Fs	T01	27.00	100.00	6.71	24.85	6.71	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	1,556,291.00	2,483,171.00	1,892,754.86	121.62	76.22	2. 3.	
AOI00120100020 - GESTION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	8.00	3.00	100.00	37.50	1.	MOTIVO:
			Fn	T01	110,210.00	245,520.00	118,525.90	107.55	48.28	2. 3.	



CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS										MOTIVO:
COMPONENTE PLAZA MAYOR Y PLAZUELA INDEPENDENCIA										
AOI00120100027 - OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS COMPONENTE RESTAURACION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO NUESTRO SEÑOR DE BURGOSALDO DE OBRA	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	715,234.00	2,000.00	0.00	0.28	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100028 - EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE ACCESOS	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	3,300,000.00	7,501.50	0.00	0.23	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100053 - EJECUCIÓN DEL SALDO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA CON FINES DE CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ACCESO 1 Y ESTRUCTURAS ADYACENTES DEL SITIO ARQUEOLOGICO KUELAPREGIÓN AMAZONAS	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	5.00		100.00	60.00	1.
			Fn	T01	409,964.00	683,273.00	260,165.51	63.46	38.08	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100074 - EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUA, DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.01		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	6,752,248.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100077 - 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 AMAZONASGESTION DE PROYECTO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00		100.00	25.00	1.
			Fn	T01	10,000.00	50,000.00	14,347.39	143.47	28.69	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100251 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.01		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	6,704,340.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100261 - GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PERLES PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE PIURA PIURA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00		66.67	16.67	1.
			Fn	T01	10,000.00	50,000.00	7,943.73	79.44	15.89	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100267 - EJECUCION DE OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.01		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	6,680,370.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100271 - OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO	081 : OBRA	AA	Fs	T01	48.15	99.05		9.41	4.57	1.
			Fn	T01	588,119.00	1,745,190.00	48,304.60	8.21	2.77	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100275 - OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLEDO PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	0.01		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	2,862,712.00		0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100302 - REMOCION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFASICO MULTIATERRADO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.400.23 KV E IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	4.00		100.00	75.00	1.
			Fn	T01	227,424.00	371,340.00	25,090.00	11.03	6.76	2. 3. MOTIVO:



AOI00120100303 - SERVICIO DE RESTAURACION DE LOCOMOTORAS Y COCHES VAGONES DEL PROYECTO INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNAARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA TACNA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	4.00	2.00	66.67	50.00	1.
			Fn	T01	415,568.00	774,800.00	275,289.80	66.24	35.53	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100309 - MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	24,051.22	296,809.00	24,051.22	100.00	8.10	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100310 - 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	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	1,587,729.47	4,687,772.00	1,587,729.90	100.00	33.87	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100311 - CONSTRUCCION DE SEÑALES TURISTICAS Y PANELES DIRECTORIO EN LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD.	107 : SERVICIO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	2,099.70	138,150.00	2,099.70	100.00	1.52	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100329 - ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	7,589.25	96,210.00	7,589.25	100.00	7.89	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100330 - ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE DISTRITO SAUCE REGION SAN MARTIN	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	460,462.22	5,212,412.00	460,462.22	100.00	8.83	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		17,894,862.86	60,180,469.00	10,873,107.16	10,873,107.16	1,688.68	881.71
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
AEI.08.01 - BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO										
AOI00120100078 - INSPECCIONAR LOS AVANCES MENSUALES DE EJECUCION DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	30,000.00	120,000.00	27,000.00	90.00	22.50	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100079 - REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	001 : ACCION	AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	30,000.00	120,000.00	26,117.39	87.06	21.76	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100080 - REVISAR Y APROBAR LAS VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUALES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	90,000.00	360,000.00	73,000.00	81.11	20.28	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100082 - ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE SELECCIÓN YO CONTRATACIONES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	12,000.00	48,000.00	12,000.00	100.00	25.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100083 - REVISAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LIQUIDACION DE OBRAS Y SUPERVISION	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	25,500.00	102,000.00	22,500.00	88.24	22.06	2. 3. MOTIVO:



AOI00120100084 - REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	12,000.00	48,000.00	11,000.00	91.67	22.92	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100086 - EFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T01	13.00	52.00	13.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	14,400.00	57,600.00	12,400.00	86.11	21.53	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100087 - ELABORAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	2.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	1,800.00	3,600.00		0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100088 - ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,000.00	100.00	25.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100089 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	1.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	1,800.00		0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100090 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS, SUPERVISIÓN Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	001 : ACCION	AA	Fs	T01	36.00	144.00	36.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	139,899.00	573,400.00	120,505.29	86.14	21.02	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100091 - PREPARAR LOS REPORTES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA GORE EJECUTIVO POR EL PLIEGO Y LA CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADA POR EL MEF	001 : ACCION	AA	Fs	T01	13.00	52.00	13.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	10,800.00	43,200.00	8,800.00	81.48	20.37	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100092 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	3,600.00	14,400.00	3,600.00	100.00	25.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100093 - EFECTUAR EL REGISTRO MENSUAL DEL APLICATIVO INFOBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	3,600.00	14,400.00	3,400.00	94.44	23.61	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100095 - ACTUALIZAR Y PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	T01	4,500.00	18,000.00	4,200.00	93.33	23.33	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100096 - PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	0.00	1.00		0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	1,800.00		0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00120100097 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TECNICOS REFERIDOS A LAS OBRAS EN EJECUCION SOLICITADOS POR EL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1. 2.



GOBIERNOS NACIONAL YO SUBNACIONALES, OTRAS ENTIDADES Y CONTRATISTAS	Fn	T01	15,000.00	60,000.00	11,500.00	76.67	19.17	3.	MOTIVO:
AOI00120100098 - PREPARAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	Fs	T01	1.00	1.00		0.00	0.00	1.	
001 : ACCION AA	Fn	T01	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		397,899.00	1,600,000.00	339,022.68	339,022.68	1,256.25	313.55	
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/		18,292,761.86	61,780,469.00	11,212,129.84	11,212,129.84	2,944.93	1,195.26	

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

