INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – II 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. Nº 001-69-IC/DS el 25 de abril de 1969. Posteriormente, en el 2002, la Ley Nº 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 Nº 030-2004-MINCETUR, Plan COPESCO Nacional es la Unidad Ejecutora Nº 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° 094-2020-PCM se establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, hasta el 30 de junio de 2020.

La ejecución financiera al segundo trimestre del año 2020 asciende al importe de S/ 17 862 082,00 Soles, el mismo que representa el 34% del PIM, destinados a la ejecución de proyectos y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.

Asimismo, al segundo trimestre del año 2020, se encuentran en desarrollo siete (07) estudios de Pre Inversión, se culminó un (01) Expediente Técnico y seis (06) se encuentran en desarrollo; así como también, siete (07) obras se encuentran en ejecución.

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 II Trimestre del año 2020 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 52 967 039,00 Soles, y cuya ejecución asciende al importe de S/ 17 862 081,86 Soles, que representa el 34% 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	36,499,686	11,534,170	32%
ESTUDIOS DEFINITIVOS	4,904,897	2,325,978	811,899	35%
ESTUDIOS PREINVERSIÓN	4,240,820	1,801,496	435,135	24%
TOTAL PROYECTOS	**58,894,833**	**40,627,160**	**12,781,204**	**31%**
GESTIÓN DEL PROGRAMA	12,888,872	12,339,879	5,080,878	41%
TOTAL	**71,783,705**	**52,967,039**	**17,862,082**	**34%**

Fuente: SIAF

2.1 Modificaciones en el Presupuesto al II Trimestre del Año Fiscal 2020

1. 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:

Cuadro N°03 : Continuidad de Inversiones 2020

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

2. 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.

3. Mediante Decreto Supremo N° 083-2020-EF, se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo, entre otros, al Presupuesto Institucional del MINCETUR, por el monto total de S/ 7 045 827,00 Soles, en donde corresponde a Plan COPESCO Nacional el importe de S/ 548 993,00 Soles; a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que se aprobó a través de la Resolución Ministerial N°076-2020-MINCETUR.

4. Mediante Decreto Supremo N° 144-2020-EF, se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de la Reserva de Contingencia, en donde el monto de S/ 11 887 795,00 corresponde a Plan COPESCO Nacional, en el marco del Artículo 21 del Decreto de Urgencia N°029-2020; aprobándose con Resolución Ministerial N°101-2020-MINCETUR. Por consiguiente, el presupuesto institucional de Plan COPESCO Nacional en el presente año, se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro N°04: Detalle del Presupuesto Institucional Modificado

Fte Fto	GG	PIA	RM N°048-2020 Continuidad de Inversiones	RM N°066-2020 Transferencia de partidas	RM N°076-2020 Transferencia de partidas	RM N°101-2020 Transferencia de partidas	Notas Internas Modificación Presupuestal	PIM
RO	2.3	11,725,672.00			- 548,993.00		- 68,149.00	11,108,530.00
	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		-11,887,795.00		40,848,160.00
	Total	70,867,705.00	2,120,122.00	- 8,500,000.00	- 548,993.00	-11,887,795.00	-	52,051,039.00
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**	**- 548,993.00**	**-11,887,795.00**	**-**	**52,967,039.00**

Fuente: SIAF

2.2 Análisis de las inversiones considerando metas físicas y financieras.

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

Estudios de Preinversión:

Al segundo trimestre del año 2020, siete (07) 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	Se ha reformulado el Formato 6B , considerando la incorporacion en el presupuesto por Seguridad y Salud en el Trabajo, con la presencia del COVID-19. Avance Físico: 99%
2	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Pueblo Alfarero de Huancas, distrito de Huancas - Chachapoyas, Amazonas.	Amazonas	Se ha realizado la revisión al tercer entregable (3/4) del estudio de preinversión, otorgándose conformidad. Avance Físico: 70%
3	Mejoramiento del Servicio turístico de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, provincia de Maynas, departamento de Loreto	Loreto	Se viene desarrollando la seccion 6 del formato 6-B proyecto de baja y mediana complejidad del proyecto Allapahuayo Mishana. Avance Físico: 30%

N°	Proyecto	Departamento	Estado Situacional
4	Construccion del embarcadero turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa Maria, comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno (actualización del estudio de Preinversión)	Puno	Se viene desarrollando la sección 5 (Árbol de Problemas) del Formato 06 B (Proyecto de mediana complejidad), asi como el diseño de ingeniería del embarcadero. Avance Físico: 30%
5	Mejoramiento y ampliacion de los servicios turisticos publicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	Tumbes	Las gestiones de saneamiento físico legal se han visto afectadas por el estado emergencia, sin embargo, se vienen realizando comunicaciones vía correo electrónico para poder conocer los avances a las solicitudes remitidas. Avance Físico: 20%
6	Mejoramiento de los servicios turísticos en el muelle de Pisco - regiòn Ica	Ica	Se viene formulando, en planta, el Formato 6B. Respecto al Saneamiento Físico Legal, se viene realizando el diagnóstico de 05 predios saneados. Avance Físico: 20%
7	Mejoramiento de los servicios turisticos publicos en las zona de embarque y desembarque en la ciudad de Puerto Maldonado - Madre de Dios	Madre de Dios	Se ha desarrollado el diagnóstico de la unidad productora con la recopilación de información secundaria, considerando la coyuntura del COVID -19 Avance Físico: 15%

Respecto a la formulación del proyecto "Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito de Quinua, provincia y región de Quinua", será retomado cuando se cuente con las áreas de intervención debidamente saneadas física y legalmente.

Se culminó la Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) del Centro de Innovación Tecnológica (CITES) de Ayacucho. Asimismo, se encuentran en desarrollo la CITE Sipán y Ucayali.

Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos:

Con el presupuesto 2020 asignado a Estudios Definitivos, al segundo trimestre, se culminó un (01) expediente técnico:

Cuadro N° 06: Estudios Definitivos y/o expedientes culminado

CUI	Proyecto	Estado situacional
2197828	"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 Martin".	**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO – SALDO DE OBRA:** Avance Físico: 100%. Pendiente de aprobación.

Además, seis (06) Expedientes Técnicos se encuentran en desarrollo, cuyo estado situacional es el siguiente:

Cuadro N° 07: Estudios Definitivos y/o expedientes técnicos en elaboración

N°	CUI	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	**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO:** • Se viene desarrollando en planta los metrados, presupuesto y cronogramas de las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,

N°	CUI	Proyecto	Estado situacional
		Zaña, Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque".	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 Muruhuay, 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, con personal de PCN, de manera virtual, habiéndose culminado las propuestas de IIEE y Pavimentos, por lo que se ha iniciado con la elaboración de Costos y Presupuestos de estas especialidades. Asimismo, se retomó en el mes de mayo el desarrollo de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, IISS y Museografía. **Avance Físico: 80%**
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, 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. **Avance Físico: 55%**
4	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** En junio 2020, se ha iniciado la elaboración del expediente técnico saldo de obra, requiriendo la contratación del diagnóstico de las obras sanitarias y la contratación de profesionales externos para los proyectos de arquitectura, eléctricas y paisajismo. Las especialidades de pavimentos, estructuras y sanitarias se proyectarán con profesionales de la Unidad de Estudios de PCN. **Avance Físico: 5%**
5	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. Se generará, con el consultor, el nuevo cronograma de ejecución, el cual deberá estar aprobado por la entidad en el marco de la normativa vigente.
6	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. Mediante Carta N°28 2020 MINCETUR/DM/COPESCO-UEP, se notifica al CONSORCIO ESTUDIO LUYA, la RD N° 91-2020 MINCETUR/DM/COPESCO que aprueba la ampliación de plazo por 81 días calendario.

Cabe precisar, que se encuentra en elaboración el Estudio Básico de Ingeniera, como insumo para posterior contratación del expediente técnico del saldo de obra del proyecto "Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos del Campo Santo de Yungay, distrito de Yungay, provincia de Yungay, región Ancash".

Además, se encuentra actualizando el expediente técnico del proyecto "Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce - distrito Sauce - región San Martín" – Sector Dos de Mayo, en el cual se viene elaborando la implementación de las nuevas partidas y la actualización del presupuesto, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, a consecuencia del COVID-19.

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".

Se viene desarrollando la Museografía 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".

Respecto al Componente Capacitación del proyecto "Mejoramiento de los servicios turisticos del Templo San Andrés y el Complejo Arqueologico de Sillustani, distrito de Atuncolla - Puno – Puno", se suscribió la Adenda N° 02 al Convenio N° 01-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE entre Plan COPESCO y CENFOTUR para la ejecución de la capacitación en el periodo 2020 (virtual) y 2021 (presencial).

Ejecución de Obras:

Al segundo trimestre del año 2020, se continuó con la ejecución de siete (07) obras y uno (01) se encuentra en etapa de convocatoria, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 08: Obras en Ejecución

N°	CUI	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 estuvo paralizada debido al Estado de Emergencia. El contratista presentó la documentación relacionada a la ampliación de plazo extraordinaria para el reinicio de la obra, en concordancia con los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1486. **Avance Físico:** 86.48%
2	2134075	"Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha, región Ucayali" - Saldo de Obra".	La obra estuvo paralizada debido al Estado de Emergencia. En concordancia con el Decreto Legislativo N° 1486, se fija el procedimiento de la reactivación de las obras que han quedado paralizadas por el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que se procederá a su implementación. **Avance Físico:** 73.6%

N°	CUI	Obras en ejecución	Estado Situacional
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 estuvo paralizada debido al Estado de Emergencia. El contratista presentó la documentación relacionada a la ampliación de plazo extraordinaria para el reinicio de la obra en concordancia con los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1486. **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 estuvo paralizada debido al Estado de Emergencia. El contratista presentó la documentación relacionada a la ampliación de plazo extraordinaria para el reinicio de la obra, en concordancia con los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1486. **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 estuvo paralizada debido al Estado de Emergencia. El contratista presentó la documentación relacionada a la ampliación de plazo extraordinaria para el reinicio de la obra, en concordancia con los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1486. **Avance Físico:** 5.48%
6	2135288	Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce, distrito Sauce, región San Martín – Saldo de obra Sector Sauce.	Con fecha 04/03/2020 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra. Se suspendió el acto de entrega de terreno debido al Estado de Emergencia, el cual será reprogramado. El contratista presentó la documentación relacionada para el reinicio de la obra incluyéndose los lineamientos para evitar la propagación del COVID-19.
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	Con fecha 11.03.2020 se firmó el Contrato entre Plan COPESCO Nacional y Consorcio GSA. El inicio de la obra quedó suspendido debido al Estado de Emergencia. El contratista presentó la documentación relacionada para el reinicio de la obra incluyéndose los lineamientos para evitar la propagación del COVID-19.
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	Debido al brote del COVID-19, el proceso de licitación de la obra se retrotrajo a la etapa de convocatoria, en concordancia con el Decreto Supremo 103-2020-EF. Mediante la Resolución Directoral N° 88-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 22.06.2020 se aprobó la actualización del expediente técnico.

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Además, el servicio de Paneles Directorio del IOARR "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", en concordancia con el Decreto Supremo 168-2020-EF, se realizará las acciones técnicas para el reinicio del servicio. Mientras que el servicio Paneles Directorio del IOARR "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 continua con 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 culminó 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 se procederá a realizar la verificación in situ a fin de determinar la conformidad del mismo.

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.

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MINCETUR

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 segundo trimestre del año 2020, son los siguientes:

Cuadro N° 09: Problemas presentados y medidas adoptadas

CUI	Problemas presentados	Medidas correctivas
2134075	**La obra Lago Yarinacocha - Componente Saldo de obra** Demora en el procedimiento de reinicio de la obra en concordancia con el Decreto Legislativo 1486. Asimismo, las restricciones en el desplazamiento de las personas conllevan que la ejecución de los trabajos de la obra demore en su reinicio. Demora en la aprobación e implementación de los protocolos sanitarios Deterioro de la infraestructura construida por lo que se deberá de realizar un mantenimiento.	Reinicio al término del estado de Emergencia y reprogramación de actividades y/o autorice el sector competente en cumplimiento del Decreto Legislativo 1486. Reprogramación de actividades. Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión y cumplimiento de los protocolos de sanidad.
2197848	**En la Obra Ruta del Café**: **Componente Vías:** Extensión del plazo del estado de Emergencia mediante el DS N° 094-2020-PCM hasta el 30.06.2020. Asimismo, las restricciones en el desplazamiento de las personas conllevan que la ejecución de los trabajos de la obra demore en su reinicio. Demora en la implementación de los protocolos sanitarios en obra. La obra está en el entorno urbano de la ciudad, por lo cual la infraestructura ejecutada esta propensa al deterioro.	Reinicio de la obra cuando se termine el Estado de Emergencia y las restricciones al desplazamiento del personal; asimismo, la aprobación de la ampliación extraordinaria de plazo y la implementación de los protocolos sanitarios en la obra. Reprogramación de actividades Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión y cumplimiento de los protocolos de sanidad.

CUI	Problemas presentados	Medidas correctivas
2197828	**En la Obra Lamas y Kechwa**: Debido al no reinicio de la obra, se originará el deterioro de la obra, la cual está propensa a un desgaste de los materiales, los cuales necesitará un mantenimiento que puede conllevar a sobrecostos.	Se contrató el servicio de limpieza y mantenimiento, así como la vigilancia. Constante seguimiento a los avances de la elaboración del expediente de saldo de obra y apoyo en brindar información. Se culminó el expediente técnico del Saldo de Obra.
2257728	**En la Obra Estación Ferrocarril Tacna – Arica - Saldo de obra** Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno Restricciones en el desplazamiento de las personas, conllevan que la ejecución de los trabajos de la obra demore en su reinicio. Demora en la implementación de los protocolos sanitarios en obra. Debido al no reinicio de la obra, se originará el deterioro de la obra, la cual está propensa a un desgaste de los materiales, cuyo mantenimiento conllevará a sobrecostos.	Reinicio de la obra al terminar el estado de Emergencia y se apruebe la ampliación excepcional de plazo; asimismo, cuando se haya implementado los protocolos sanitarios y medidas ante la restricción de desplazamiento del personal obrero y profesional. Reprogramación de actividades en concordancia con los lineamientos para evitar la propagación del COVID-19. Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión y cumplimiento de los protocolos de sanidad.
2307454	**Baños del Inca** Restricciones en el desplazamiento de las personas, conllevan que la ejecución de los trabajos de la obra demore en su reinicio. Demora en la implementación de los protocolos sanitarios en obra. Debido al no reinicio de la obra, se originará el deterioro de la obra, la cual esta propensa a un desgaste de los materiales, cuyo mantenimiento conllevará a sobrecostos.	Reinicio de la obra al terminar el estado de Emergencia y se apruebe la ampliación excepcional de plazo; asimismo, cuando se haya implementado los protocolos sanitarios y medidas ante la restricción de desplazamiento del personal obrero y profesional. Reprogramación de actividades en concordancia con los lineamientos para evitar la propagación del COVID-19. Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión y cumplimiento de los protocolos de sanidad.
2189844	**Pueblo de Quinua - Servicio** 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 su subsanación, previa aprobación por Electrocentro. Debido al no reinicio de las actividades del servicio, conlleva al deterioro de la obra, la cual está propensa a un desgaste de los materiales por no tener un mantenimiento adecuado.	Desarrollar la alternativa de solución a Electrocentro para su aprobación, a fin de poder implementarla y proseguir con la ejecución del servicio, cuyo trámite administrativo se reiniciará al término del Estado de Emergencia.
2151618	**Saldo de servicio del PIA Kuélap** Debido al Estado de Emergencia Nacional, se ha postergado acciones de índole técnico en campo, los cuales son necesarios para realizar la transferencia del servicio.	Programación de las actividades en campo a fin de cumplir con los compromisos al Ministerio de Cultura para la transferencia del proyecto.
2135288	**Sauce - Sector Sauce** Restricción al desplazamiento del personal obrero y profesional. Debido al no reinicio de la obra, se originará el deterioro de la obra, la cual esta propensa a un desgaste de los materiales, la misma que necesitará un mantenimiento que puede conllevar a sobrecostos.	Inicio de la ejecución de los trabajos de obra. Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión.
2250935	**OCER HUÁNUCO** Extensión del plazo del estado de Emergencia mediante el DS N° 094-2020-PCM hasta el 30.06.2020. Asimismo, las restricciones en el desplazamiento de las personas conllevan que la ejecución de los trabajos de la obra demore en su reinicio.	Protección de materiales y zonas de trabajo. Reinicio de la obra cuando se termine el estado de Emergencia y se apruebe la ampliación excepcional de plazo; asimismo, cuando se haya implementado en obra los protocolos sanitarios y todo tipo de

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MINCETUR

CUI	Problemas presentados	Medidas correctivas
	Demora en la implementación de los protocolos sanitarios en obra. Debido al no reinicio de la obra, originará el deterioro de la obra, la cual esta propensa a un desgaste de los materiales, cuyo mantenimiento conllevará a sobrecostos.	restricción ante el desplazamiento del personal obrero y profesional. Reprogramación de actividades en concordancia con los lineamientos para evitar la propagación del COVID-19. Monitoreo de la ejecución de la obra a través de la supervisión y cumplimiento de los protocolos de sanidad.
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 contratará los servicios de seguridad y limpieza con el fin de mantener la integridad de la infraestructura y bienes de la obra. Se procederá a la elaboración del expediente técnico del Saldo de Obra.
2192013	**Centro Histórico Fundo Fierro - Obra** La Municipalidad Provincial de Arequipa no toma acciones y gestiones técnicas para el reinicio de los trabajos pendientes. Debido al no reinicio de la obra, conlleva al deterioro de la obra, la cual esta propensa a un desgaste de los materiales por no tener un mantenimiento adecuado.	Se viene remitiendo diversos Oficios a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a fin de que se indique la fecha de reinicio de obras.
2325549	**Zona Monumental de Jauja Exp. Técnico – Plaza de Armas** De acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, respecto a la plaza de armas, deberá reformularse el proyecto, presentando retrasos en la culminación del expediente técnico, para lo cual deberá contarse con el sustento técnico, a fin de poder contratar un nuevo servicio. Prolongación de cronogramas de culminación del expediente como consecuencia de la crisis sanitaria que atraviesa el país.	Elaboración de informes de sustento para contratar una nueva consultoría que replantee la propuesta de la Plaza, una vez recibida la comunicación del Ministerio de Cultura. Gestionar acciones estratégicas para dar celeridad a la respuesta del Ministerio de Cultura y para dar continuidad al desarrollo del expediente técnico. Continuidad de desarrollo de expediente técnico del Centro de Interpretación.
2133719	**Llachón - Actualización del Estudio de Preinversión** Demora en la respuesta de los trámites y autorizaciones solicitados a las entidades públicas.	Permanente coordinación con entidades públicas para viabilizar solicitudes de trámites y autorizaciones.

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MINCETUR

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.

Unidad de Administración.- Comprende el financimiento de servicios básicos, gastos logísticos financieros, derechos administrativos, Planes de Mantenimiento y Ecoeficiencia, adquisición de equipos y otros necesarios para la operatividad de Plan COPESCO Nacional.

Cuadro N° 10: Ejecución de Acciones Comunes (Gestión del Programa)

ACTIVIDAD	FTE FTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PIM
GESTIÓN DEL PROGRAMA	RO	11,972,872.00	11,423,879.00	4,540,039.58	40%
	RDR	916,000.00	916,000.00	540,838.25	59%
Total		**12,888,872.00**	**12,339,879.00**	**5,080,877.83**	**41%**

Fuente: SIAF

En Gestión del Programa, al segundo 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 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.
- ✓ Mediante Decreto Supremo N° 083-2020-EF, se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo, entre otros, al Presupuesto Institucional del MINCETUR, por el monto total de S/ 7 045 827,00 Soles, en donde corresponde a Plan COPESCO Nacional el importe de S/ 548 993,00 Soles; a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que se aprobó a través de la Resolución Ministerial N°076-2020-MINCETUR.

- ✓ Mediante Decreto Supremo N° 144-2020-EF, se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de la Reserva de Contingencia, en donde el monto de S/ 11 887 795,00 corresponde a Plan COPESCO Nacional, en el marco del Artículo 21 del Decreto de Urgencia N°029-2020; aprobándose con Resolución Ministerial N°101-2020-MINCETUR.

Los problemas presentados y medidas adoptadas en Gestión del Programa:

Cuadro N° 11: 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".	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 gestionó y 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.

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MINCETUR

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Presupuesto Institucional de Plan COPESCO Nacional, al segundo 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/ 52 967 039,00 Soles, cuya ejecución asciende a S/ 17 862 081,86 Soles.

2. Respecto a la programación de Obras, se presenta una ejecución financiera de S/ 11 534 169,91 Soles, que representa el 32% del PIM (S/ 36 499 686,00 Soles), con lo cual siete (07) obras se encuentran en ejecución.

3. Respecto a la programación de Estudios Definitivos, se ha ejecutado financieramente el importe de S/ 811 898,71 Soles, que representa el 35% del PIM (S/ 2 325 978,00). Al respecto, se culminó un (01) expediente técnico de saldo de obra y se vienen desarrollando seis (06) expedientes técnicos.

4. En Estudios de Preinversión, se ha ejecutado el importe de S/ 435 135,41 Soles, que representa el 24% del PIM (S/ 1 801 496,00), con lo cual siete (0) estudios se encuentran en desarrollo.

5. En la actividad Gestión del Programa se ha ejecutado el importe de S/ 5 080 877,83 Soles, que representa el 41% del PIM (S/ 12 339 879,00), cuyo gasto estuvo orientado a la operación y funcionamiento de Plan COPESCO Nacional.

6. Las inversiones de Plan COPESCO Nacional se han visto afectadas a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional producto del COVID-19; por lo cual se procederá

a continuar con la continuidad de la ejecución de las inversiones, de acuerdo a la normativa vigente.

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 de Plan COPESCO Nacional, realizar un constante seguimiento a 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 (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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	1.00	4.00	2.00	3.00	200.00	75.00	4. 5.
			Fn	T02	467.00	26,489.70	862.20	2,762.90	184.63	10.43	6. MOTIVO:
AOI00120100223 - APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUS MODIFICACIONES, LAS PRESTACIONES ADICIONALES, REDUCCIONES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. 5.
			Fn	T02	0.00	26,018.00	389.00	2,285.00	0.00	8.79	6. MOTIVO:
AOI00120100224 - DESIGNAR A LOS INSPECTORES QUE TENDRÁN A SU CARGO EL CONTROL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	26,018.00	0.00	1,896.00	0.00	7.29	6. MOTIVO:
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	1,401.00	27,419.00	1,790.00	3,686.00	127.77	13.44	6. MOTIVO:
AOI00120100226 - PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. 5.
			Fn	T02	0.00	25,246.00	389.00	1,513.00	0.00	5.99	6. MOTIVO:
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	T02	2.00	10.00	2.00	4.00	100.00	40.00	4. 5.
			Fn	T02	467.00	26,485.00	856.00	2,752.00	183.30	10.39	6. MOTIVO:

AOI00120100228 - APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	4.00	66.67	33.33	4. 5.	
			Fn	T02	467.00	26,485.00	856.00	2,752.00	183.30	10.39	6. MOTIVO:	
AOI00120100229 - EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	1,401.00	27,419.00	1,790.00	3,686.00	127.77	13.44	6. 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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	1,401.00	27,419.00	1,790.00	3,686.00	127.77	13.44	6. 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	T02	1.00	4.00	2.00	5.00	200.00	125.00	4. 5.	
			Fn	T02	467.00	26,485.00	856.00	2,752.00	183.30	10.39	6. 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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	1,409.05	20,109.25	1,798.05	3,698.25	127.61	18.39	6. MOTIVO:	
AOI00120100233 - COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	1,401.00	13,797.00	1,790.00	3,686.00	127.77	26.71	6. MOTIVO:	
AOI00120100234 - EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	75.00	300.00	16.00	94.00	21.33	31.33	4. 5.	
			Fn	T02	467.00	14,547.08	856.00	2,756.08	183.30	18.94	6. MOTIVO:	
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	9,348.05	313,937.03	14,022.25	37,911.23	1,556.52	168.03		
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	9,348.05	313,937.03	14,022.25	37,911.23	1,556.52	168.03		

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	1.00	4.00	3.00	6.00	300.00	150.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	19,763.45	102,483.07	29,576.35	56,995.97	149.65	55.62	
AOI00120100196 - OPINIÓN LEGAL PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN ATENCIÓN A CONSULTAS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	30.00	120.00	44.00	63.00	146.67	52.50	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	19,522.00	102,235.00	29,330.00	56,743.00	150.24	55.50	
AOI00120100197 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	150.00	600.00	20.00	96.00	13.33	16.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	19,522.00	102,235.00	29,330.00	56,743.00	150.24	55.50	
AOI00120100198 - ELABORACIÓN DE CARTAS Y OFICIOS COMO APOYO A LAS UNIDADES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	15.00	60.00	9.00	30.00	60.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	19,522.00	102,235.00	29,330.00	56,743.00	150.24	55.50	
AOI00120100199 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	180.00	720.00	44.00	162.00	24.44	22.50	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	19,522.00	102,235.00	29,330.00	56,743.00	150.24	55.50	
AOI00120100200 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES PARA LOS ARBITRAJES	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	64,545.61	0.00	8,045.61	0.00	12.46	

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	97,851.45	575,968.68	146,896.35	292,013.58	750.61	290.08
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	97,851.45	575,968.68	146,896.35	292,013.58	750.61	290.08

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.

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	5,998.00	29,483.00	8,638.00	16,023.00	144.01	54.35	
AOI00120100102 - PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	17,150.00	0.00	1,050.00	0.00	6.12	
AOI00120100103 - REGISTRAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A PLAN COPESCO NACIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	2,294.00	19,444.00	2,294.00	3,344.00	100.00	17.20	
AOI00120100104 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR EL MEF	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	20,884.00	0.00	4,784.00	0.00	22.91	
AOI00120100105 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL PESEM Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	19,751.00	0.00	3,651.00	0.00	18.49	
AOI00120100106 - EVALUAR, REGISTRAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO Y NIVEL INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	6,008.03	29,493.03	8,650.48	16,035.48	143.98	54.37	

AOI00120100109 - EMITIR OPINIONES TÉCNICAS A DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EN MATERIA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	12.00	48.00	23.00	56.00	191.67	116.67	4. 5.	
			Fn	T02	5,998.42	29,483.42	8,638.42	16,023.42	144.01	54.35	6. MOTIVO:	
AOI00120100110 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	8,291.58	31,776.58	10,931.58	18,316.58	131.84	57.64	6. MOTIVO:	
AOI00120100111 - REGISTRAR LAS VARIACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	9.00	36.00	0.00	12.00	0.00	33.33	4. 5.	
			Fn	T02	0.00	23,485.00	0.00	7,385.00	0.00	31.45	6. MOTIVO:	
AOI00120100112 - REVISAR Y REGISTRAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO CEPLAN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	5,998.00	29,483.15	8,638.00	16,023.15	144.01	54.35	6. MOTIVO:	
AOI00120100113 - ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	2,294.00	19,444.00	2,294.00	3,344.00	100.00	17.20	6. MOTIVO:	
AOI00120100114 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.	
			Fn	T02	0.00	17,150.00	0.00	1,050.00	0.00	6.12	6. MOTIVO:	
AOI00120100115 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA 03 EJERCICIOS (PMI)	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5.	
			Fn	T02	0.00	20,888.87	0.00	4,788.87	0.00	22.93	6. MOTIVO:	
AOI00120100295 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4. 5.	
			Fn	T02	0.00	17,150.00	2,640.00	3,690.00	0.00	21.51	6. MOTIVO:	
AOI00120100296 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.	
			Fn	T02	0.00	17,150.00	0.00	1,050.00	0.00	6.12	6. MOTIVO:	

AOI00120100297 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. 5.	
			Fn	T02	0.00	20,552.05	5,280.00	6,332.05	0.00	30.81	6. MOTIVO:	
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	36,882.03	362,768.10	58,004.48	122,890.55	907.85	475.92		
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	36,882.03	362,768.10	58,004.48	122,890.55	907.85	475.92		

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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 TECNICAS YLEGALES VIGENTES.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	40,000.00	290,000.00	60,000.00	135,000.00	150.00	46.55	MOTIVO:
AOI00120100022 - DIRIGIR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	40,000.00	158,064.00	60,000.00	135,000.00	150.00	85.41	MOTIVO: Se asignó equipos de computo al personal para el cumplimiento de las actividades según su competencia, y proceder al seguimiento remoto de la ejecución de lo programado.
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	30,000.00	120,000.00	60,000.00	135,000.00	200.00	112.50	MOTIVO:
AOI00120100024 - CONDUCIR, CON LAS UNIDADES ORGÀNICAS, LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	40,000.00	185,000.00	60,000.00	135,000.00	150.00	72.97	MOTIVO:
AOI00120100025 - EVALUAR PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS Y APLICAR LA MEJORA CONTINUA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.

			Fn	T02	40,000.00	185,000.00	60,000.00	135,000.00	150.00	72.97	6. MOTIVO:
AOI00120100026 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, DIFUNDIENDO Y PROYECTANDO UNA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	40,000.00	150,000.00	60,000.00	135,000.00	150.00	90.00	6. MOTIVO:
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	230,000.00	1,088,064.00	360,000.00	810,000.00	950.00	480.40	
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	230,000.00	1,088,064.00	360,000.00	810,000.00	950.00	480.40	

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.

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	2,000.00	8,500.00	4,500.00	7,500.00	225.00	88.23	
AOI00120100208 - ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	0.00	46.15	
AOI00120100209 - ATENCIÓN DE CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	38.00	154.00	0.00	32.00	0.00	20.78	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	0.00	46.15	
AOI00120100210 - RECEPCIÓN DE VISITAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	690.00	2,630.00	0.00	525.00	0.00	19.96	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	0.00	46.15	
AOI00120100211 - SERVICIO DE MENSAJERÍA ENVÍOS DE LOCALES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	750.00	2,580.00	0.00	462.00	0.00	17.91	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	22,600.00	0.00	3,000.00	0.00	13.27	
AOI00120100212 - SERVICIO DE MENSAJERÍA ENVÍO DE DOCUMENTOS A PROVINCIA	001 : ACCION	AA	Fs	T02	580.00	2,665.00	0.00	163.00	0.00	6.12	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	33,500.00	0.00	2,000.00	0.00	5.97	

AOI00120100213 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	20.00	66.67	166.67	4. 5. 6. La lectura semestral indica que se superó la meta. MOTIVO:
			Fn	T02	1,000.00	48,500.00	1,000.00	4,000.00	100.00	8.25	
AOI00120100214 - ELABORACIÓN DE MINI CLIP	001 : ACCION	AA	Fs	T02	2.00	8.00	11.00	14.00	550.00	175.00	4. 5. 6. Se superó la meta semestral. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	7,100.00	3,000.00	3,500.00	600.00	49.29	
AOI00120100215 - ELABORACIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100216 - IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	800.00	0.00	500.00	0.00	62.50	
AOI00120100217 - IMPLEMENTACIÓN DE DESAYUNOS DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100218 - DESARROLLO DE ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	10.00	0.00	250.00	4. 5. 6. Se superó la meta semestral. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	2,800.00	0.00	2,500.00	0.00	89.29	
AOI00120100219 - DESARROLLO DE NOTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	76.92	
AOI00120100220 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS EN PLAN COPESCO NACIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00120100221 - ELABORACIÓN DE PLANTILLAS PARA REDES SOCIALES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	60.00	240.00	49.00	99.00	81.67	41.25	4. 5.
			Fn	T02	1,000.00	9,900.00	3,500.00	6,000.00	350.00	60.60	6. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	4,500.00	156,900.00	12,000.00	39,000.00	1,275.00	592.77	
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	4,500.00	156,900.00	12,000.00	39,000.00	1,275.00	592.77	

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.

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACION - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100031 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100033 - EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100034 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100035 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100036 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00120100037 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO: Mediante Resolución Directoral N 0322020MINCETURDMCOPESCODE, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado PDP 2020.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100038 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	9.00	0.00	2.00	0.00	22.22	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	168,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100039 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100040 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO: Se aprobó el Plan de Bienestar Social 2020
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100041 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. 5. 6. MOTIVO: Se logró organizar reuniones o eventos virtuales con los trabajadores para guiar la salud emocional.
			Fn	T02	0.00	58,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	22.41	
AOI00120100042 - EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100043 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2019	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100044 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00120100045 - APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se aprobó la actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
AOI00120100046 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se logró tomar acciones para mantener el Trabajo Remoto y evitar riesgo de contagio, Así como el seguimiento de la Salud de los Trabajadores por el médico ocupacional.
AOI00120100047 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	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	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00120100050 - ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PERSONALES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00120100052 - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00120100305 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS DE PRACTICANTES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00120100306 - ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

AOI00120100307 - EMISIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100308 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	0.00	267,160.00	13,000.00	13,000.00	0.00	22.41	
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	0.00	267,160.00	13,000.00	13,000.00	0.00	22.41	

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.

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	4.00	17.00	1.00	5.00	25.00	29.41	4. 5.
			Fn	T02	21,000.00	84,500.00	8,500.00	30,000.00	40.48	35.50	6. MOTIVO:
AOI00120100117 - ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO, EMISION, REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	270.00	1,080.00	198.00	489.00	73.33	45.28	4. 5.
			Fn	T02	75,000.00	506,335.00	15,500.00	33,000.00	20.67	6.52	6. MOTIVO:
AOI00120100118 - TRAMITAR EL PAGO Y REVISAR PAGOS DE CONFORMIDADES DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	001 : ACCION	AA	Fs	T02	270.00	1,080.00	185.00	476.00	68.52	44.07	4. 5.
			Fn	T02	43,500.00	168,000.00	21,000.00	51,000.00	48.28	30.36	6. MOTIVO:
AOI00120100119 - EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE	001 : ACCION	AA	Fs	T02	15.00	60.00	2.00	17.00	13.33	28.33	4. 5.
			Fn	T02	38,000.00	244,782.10	18,000.00	134,782.10	47.37	55.06	6. MOTIVO:
AOI00120100121 - REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	7.00	133.33	58.33	4. 5.
			Fn	T02	30,500.00	114,500.00	10,000.00	17,500.00	32.79	15.28	6. MOTIVO:
AOI00120100122 - REALIZAR EL INVENTARIO FISICO CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:

AOI00120100123 - REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. 5.
			Fn	T02	5,000.00	50,000.00	7,020.00	24,020.00	140.40	48.04	6. MOTIVO:
AOI00120100125 - CONCILIACIÓN MENSUAL DE CONTABILIDAD CON ALMACENES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	7,000.00	53,500.00	10,500.00	29,000.00	150.00	54.21	6. MOTIVO:
AOI00120100126 - SEGUROS PATRIMONIALES, VESICULARES Y DESHONESTIDAD, SOAT	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	36,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2.74	6. MOTIVO:
AOI00120100127 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. 5.
			Fn	T02	0.00	269,500.00	18,200.00	72,800.00	0.00	27.01	6. MOTIVO:
AOI00120100128 - SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	40,125.00	297,600.00	53,500.00	93,625.00	133.33	31.46	6. MOTIVO:
AOI00120100129 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	34,175.01	660,008.36	137,750.00	255,500.00	403.07	38.71	6. MOTIVO:
AOI00120100130 - SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA, RPM, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	18.00	73.00	18.00	36.00	100.00	49.32	4. 5.
			Fn	T02	42,502.00	335,685.35	52,820.73	86,420.73	124.28	25.75	6. MOTIVO:
AOI00120100131 - SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS GENERALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	7,000.00	138,800.00	38,341.19	51,841.19	547.73	37.35	6. MOTIVO:
AOI00120100293 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	18.00	61.00	11.00	22.00	61.11	36.07	4. 5.
			Fn	T02	3,000.00	63,500.00	4,500.00	9,000.00	150.00	14.18	6. MOTIVO:

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE ADMINISTRACION MINCETUR

AOI00120100294 - ARCHIVO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, TRAMITE ADMINISTRATIVO DOCUMENTARIO.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	2,000.00	45,400.00	3,000.00	11,400.00	150.00	25.11	6. MOTIVO:
AOI00120100298 - ARBITRIOS MUNICIPALES, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2.00	6.00	2.00	5.00	100.00	83.33	4. 5.
			Fn	T02	400.00	34,827.90	433.20	19,577.75	108.30	56.21	6. MOTIVO:
AOI00120100304 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	164,874.95	416,512.71	197,593.40	424,731.16	119.84	101.97	6. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	514,076.96	3,560,451.42	597,658.52	1,345,197.93	2,216.54	605.46	
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	514,076.96	3,560,451.42	597,658.52	1,345,197.93	2,216.54	605.46	

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	540.00	2,178.00	375.00	908.00	69.44	41.69	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	2,000.00	31,863.00	4,000.00	8,000.00	200.00	25.10	
AOI00120100134 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO PLANILLA DE VIÁTICOS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	360.00	1,480.00	0.00	314.00	0.00	21.22	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	12,500.00	0.00	3,500.00	0.00	28.00	
AOI00120100135 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO PLANILLA CAS, PRACTICANTES, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CAS, PLANILLA DE REEMBOLSO, CAJA CHICA	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	13.00	54.00	7.00	63.00	53.85	116.67	4. 5. 6. MOTIVO: Se registró la fase de compromiso de todos los expedientes
			Fn	T02	1,000.00	8,000.00	2,500.00	6,000.00	250.00	75.00	
AOI00120100136 - REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO EN EL SIAF	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	600.00	2,570.00	305.00	1,482.00	50.83	57.67	4. 5. 6. MOTIVO: Se registró la fase de devengado de todos los expedientes
			Fn	T02	1,000.00	11,500.00	2,500.00	6,000.00	250.00	52.17	
AOI00120100137 - CONTABILIZAR EN EL MÓDULO DEL SIAF LOS GASTOS E INGRESOS Y OTROS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	1,245.00	5,750.00	580.00	6,115.00	46.59	106.35	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	1,000.00	15,363.00	2,000.00	4,500.00	200.00	29.29	

AOI00120100138 - REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF	001 : ACCION	AA	Fs	T02	360.00	1,480.00	215.00	452.00	59.72	30.54	4. 5.
			Fn	T02	1,000.00	11,500.00	2,500.00	6,000.00	250.00	52.17	6. MOTIVO:
AOI00120100139 - CONCILIACIÓN SEMESTRAL DEL MÓDULO DE OPERACIONES RECIPROCAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00120100141 - CONCILIACIÓN DE SALDOS (TESORERÍA, PATRIMONIO, ALMACENES, PRESUPUESTO, UNIDAD DE OBRAS, UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS)	001 : ACCION	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	19.00	100.00	39.58	4. 5.
			Fn	T02	1,000.00	5,900.00	2,500.00	6,000.00	250.00	101.69	6. MOTIVO:
AOI00120100142 - FORMULAR NOTAS CONTABLES POR AJUSTES Y REGULARIZACIONES.	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	35.00	152.00	13.00	23.00	37.14	15.13	4. 5.
			Fn	T02	700.00	4,300.00	2,200.00	3,700.00	314.29	86.04	6. MOTIVO:
AOI00120100143 - ELABORAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y EXPLICATIVOS DEL EJERCICIO VIGENTE VERSUS EL AÑO ANTERIOR	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	20.00	80.00	20.00	40.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	36,863.00	500.00	1,000.00	0.00	2.72	6. MOTIVO: Se ejecutó el 100 de la meta programada al I semestre de 2020
AOI00120100144 - PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL)	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	4.00	100.00	33.33	4. 5.
			Fn	T02	1,000.00	17,000.00	2,500.00	4,500.00	250.00	26.47	6. MOTIVO:
AOI00120100145 - REMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PLIEGO TRIMESTRALMENTE	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	2.00	200.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	200.00	28.57	6. MOTIVO:
AOI00120100146 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR PCN.	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	6.00	34.00	4.00	9.00	66.67	26.47	4. 5.
			Fn	T02	800.00	10,800.00	2,300.(	300.00	287.50	49.08	6. MOTIVO:

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MINCETUR

AOI00120100147 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA CONTABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	6.00	21.00	2.00	2.00	33.33	9.52	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	6,500.00	500.00	500.00	100.00	7.69	
AOI00120100149 - REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL COA (CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS)	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	1,000.00	11,500.00	2,500.00	6,000.00	250.00	52.17	
AOI00120100151 - REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL LIBRO DE COMPRAS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	1,180.00	5,180.00	480.00	1,705.00	40.68	32.92	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	1,000.00	10,500.00	2,000.00	4,500.00	200.00	42.86	
AOI00120100152 - SOLICITAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100153 - SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	
AOI00120100154 - SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE	001 : ACCION	AA	Fs	T02	2.00	8.00	0.00	1.00	0.00	12.50	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	0.00	18.18	
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	13,000.00	207,589.00	30,000.00	68,000.00	3,101.79	777.20	
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	13,000.00	207,589.00	30,000.00	68,000.00	3,101.79	777.20	

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.

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO: Remisión oportuna al área de Contabilidad para sustento de Estados Financieros
			Fn	T02	1,000.00	61,481.00	2,000.00	4,500.00	200.00	7.32	
AOI00120100157 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE GARANTIAS EN CUSTODIA	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	400.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	7,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	46.66	
AOI00120100158 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO A RECURSOS HUMANOS PARA DECLARACIÓN DE PLAME A SUNAT	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	3.00	6.00	0.00	600.00	4. 5. 6. MOTIVO: Presentación oportuna de declaraciones a Sunat
			Fn	T02	1,000.00	3,500.00	2,000.00	4,500.00	200.00	128.57	
AOI00120100159 - ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE ENLACE	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	
AOI00120100160 - ANÁLISIS Y REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE 2019 Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA CON CONTABILIDAD	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	

AOI00120100161 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS EN EL SIAF (FASE GIRADO) Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	3.00	6.00	0.00	600.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	1,000.00	3,500.00	2,000.00	4,500.00	200.00	128.57	
AOI00120100162 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS EN EL SIAF (FASE DETERMINADO Y RECAUDADO)	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	3.00	6.00	0.00	600.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	1,000.00	3,500.00	2,000.00	4,500.00	200.00	128.57	
AOI00120100163 - REGISTRO DE DEVOLUCIONES Y REVERSIÓN A TESORO PUBLICO T6	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	2.00	5.00	0.00	500.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	3,000.00	1,500.00	4,000.00	300.00	133.33	
AOI00120100164 - REGISTRO DE CALENDARIO DE PAGOS	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	16,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	21.21	
AOI00120100166 - DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	4.00	2.00	5.00	0.00	125.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	108,600.00	1,500.00	4,000.00	300.00	3.68	
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	5,000.00	209,581.00	13,000.00	35,000.00	1,400.00	797.91	
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	5,000.00	209,581.00	13,000.00	35,000.00	1,400.00	797.91	

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.

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	2,000.00	33,863.00	4,500.00	10,500.00	225.00	31.01	6. MOTIVO:
AOI00120100168 - REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS EVALUACIÓN FINANCIERA DE EXPEDIENTES, CONTRATOS, APLICACIÓN DE PENALIDADES.	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	1,000.00	31,000.00	3,500.00	9,000.00	350.00	29.03	6. MOTIVO:
AOI00120100169 - ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y DOCUMENTOS VALORADOS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	500.00	16,500.00	3,000.00	8,500.00	600.00	51.51	6. MOTIVO:
AOI00120100170 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS VIÁTICOS, DESDE SU HABILITACIÓN HASTA SU RENDICIÓN DE CUENTA Y SU REMISIÓN A LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD.	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	500.00	24,863.00	3,000.00	8,500.00	600.00	34.19	6. MOTIVO:
AOI00120100171 - REVISAR LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGOS PREVIOS A LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAF	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	1,000.00	21,863.00	3,500.00	9,000.00	350.00	41.17	6. MOTIVO:
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	1,000.00	13,500.00	3,500.00	9,000.00	350.00	66.67	6. MOTIVO:

		Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
AOI00120100173 - ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR 060 : INFORME AA		Fn	T02	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	6,000.00	148,589.00	21,000.00	54,500.00	2,475.00	253.58	
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	6,000.00	148,589.00	21,000.00	54,500.00	2,475.00	253.58	

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.

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00120100177 - ELABORAR INVENTARIO DE SOFTWARE Y REMITIRLO A OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA (ONGEI).	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00120100178 - REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4. 5.
			Fn	T02	500.00	7,500.00	500.00	5,500.00	100.00	73.34	6. MOTIVO:
AOI00120100179 - CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL DESDE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP ASTERISK.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	500.00	20,000.00	3,000.00	8,500.00	600.00	42.50	6. MOTIVO:
AOI00120100180 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	500.00	17,000.00	1,500.00	4,000.00	300.00	23.53	6. 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	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	500.00	114,500.00	5,500.00	18,000.00	1,100.00	15.72	6. MOTIVO:

AOI00120100182 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONTRATADO.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	114,571.00	3,000.00	47,071.00	600.00	41.09	
AOI00120100183 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) .	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	20,500.00	3,000.00	9,000.00	600.00	43.90	
AOI00120100184 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA MEF).	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	20,000.00	3,000.00	8,500.00	600.00	42.50	
AOI00120100185 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR PEP.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	20,000.00	3,000.00	8,500.00	600.00	42.50	
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	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	22,000.00	4,000.00	11,500.00	800.00	52.27	
AOI00120100187 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO (PCS, LAPTOPS, SERVIDORES, IMPRESORAS)	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	15,500.00	0.00	500.00	0.00	3.23	
AOI00120100188 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	21,500.00	2,000.00	5,500.00	400.00	25.58	
AOI00120100190 - CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500.00	17,000.00	1,500.00	4,000.00	300.00	23.53	
AOI00120100191 - ELABORACIÓN DE ARCHIVO EN FORMATO TXT PREESTABLECIDO POR SUNAT PARA LA GENERACIÓN DE CONSTANCIA COA ESTADO.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5. 6.
			Fn	T02	500.00	17,000.00	1,500.00	4,000.00	300.00	23.53	

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MINCETUR

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MINCETUR

											MOTIVO:
AOI00120100192 - CAMBIO YO ROTACIÓN DE CINTAS EN LIBRERÍA BACKUP CADA LUNES AL INICIO DE LA SEMANA.	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. 5.
			Fn	T02	500.00	8,500.00	500.00	3,600.00	100.00	42.35	6. MOTIVO:
AOI00120100193 - ATENDER LLAMADAS DIARIAS DE SOPORTE TÉCNICO DE USUARIO Y EQUIPOS.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	500.00	16,000.00	1,500.00	4,000.00	300.00	25.01	6. MOTIVO:
AOI00120100194 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS SGPO.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	500.00	17,000.00	1,500.00	4,000.00	300.00	23.53	6. MOTIVO:
	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		7,500.00	468,571.00	35,000.00	146,171.00	7,000.00	544.11	
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		7,500.00	468,571.00	35,000.00	146,171.00	7,000.00	544.11	

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.

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	
AOI00120100202 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	11.00	1.00	3.00	33.33	27.27	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	12,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	52.00	
AOI00120100203 - ATENCIÓN Y PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO: Durante el primer y segundo trimestre se cumplió con esta actividad, registrando 59 papeletas de préstamo
			Fn	T02	0.00	3,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	42.86	
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	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO: Durante el primer y segundo trimestre se recibieron 13 transferencias con 414 files de las distintas áreas.
			Fn	T02	0.00	3,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	42.86	

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - MINCETUR

											4. 5.
AOI00120100205 - SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA EXTERNA DE DOCUMENTOS (ARCHIVO EXTERNO)	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	2.00	33.33	16.67	6. Se autorizó la segunda transferencia a los almacenes de Iron Mountain.
			Fn	T02	0.00	35,100.00	5,000.00	10,000.00	0.00	28.50	MOTIVO:
AOI00120100206 - ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	3,900.00	1,000.00	1,500.00	0.00	38.46	6. MOTIVO:
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	0.00	63,500.00	9,000.00	26,000.00	0.00	304.68	
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	0.00	63,500.00	9,000.00	26,000.00	0.00	304.68	

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.

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE ADMINISTRACION - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	96.00	360.00	80.00	250.00	83.33	69.44	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	11,977.09	116,005.56	14,901.48	24,065.95	124.42	20.75	
AOI00120100056 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	3.00	12.00	5.00	11.00	166.67	91.67	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	71,862.54	218,929.36	89,408.89	141,611.71	124.42	64.68	
AOI00120100057 - PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD	599 : ACTA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	61.14	132,318.55	18,734.31	46,227.72	188.07	34.94	
AOI00120100058 - EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	124,217.63	0.00	29,353.63	0.00	23.63	
AOI00120100059 - ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	82.00	132.00	0.00	13,200.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	11,977.09	116,005.56	14,901.48	24,065.95	124.42	20.75	
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	T02	3.00	12.00	10.00	16.00	333.33	133.33	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	1,862.54	221,692.36	89,408.89	144,374.71	124.42	65.12	

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

AOI00120100061 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	1.00	7.00	12.00	700.00	1,200.00	4. 5.
			Fn	T02	71,862.54	204,100.18	89,408.89	126,782.53	124.42	62.12	6. MOTIVO:
AOI00120100062 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, ESTUDIOS DE LINEA DE BASE, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, CAPACITACIONES Y ESTUDIOS DEFINITIVOSEXPEDIENTES TÉCNICOS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	24.00	90.00	54.00	100.00	225.00	111.11	4. 5.
			Fn	T02	33,203.81	219,711.51	62,447.73	154,091.43	188.07	70.13	6. MOTIVO:
AOI00120100063 - REPORTAR LAS ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS Y POR REALIZAR DE CADA PROYECTO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	12.00	48.00	10.00	22.00	83.33	45.83	4. 5.
			Fn	T02	11,973.64	118,785.11	14,898.03	26,845.50	124.42	22.60	6. MOTIVO:
AOI00120100064 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES 2020	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	119,265.45	0.00	24,401.45	0.00	20.46	6. MOTIVO:
AOI00120100065 - ABSOLVER LAS CONSULTAS DE OBRA REFERENTE A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	9.00	36.00	1.00	15.00	11.11	41.67	4. 5.
			Fn	T02	0.00	154,858.70	29,243.92	89,238.62	0.00	57.62	6. MOTIVO:
AOI00120100066 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS AL DIRECTOR EJECUTIVO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	29.00	157.00	966.67	1,308.33	4. 5.
			Fn	T02	1,862.54	221,712.36	89,408.89	144,394.71	124.42	65.13	6. MOTIVO:
AOI00120100067 - ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE OBRAS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	1.00	0.00	8.33	4. 5.
			Fn	T02	0.00	104,056.32	0.00	9,192.32	0.00	8.83	6. 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	T02	4.00	13.00	2.00	18.00	50.00	138.46	4. 5.
			Fn	T02	29,883.43	207,226.66	56,202.95	138,682.18	188.07	66.92	6. 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	T02	16.00	42.00	7.00	16.00	43.75	38.10	4. 5.
			Fn	T02	29,883.43	178,742.43	56,202.95	110,197.95	188.07	61.65	6. MOTIVO:

AOI00120100070 - PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE INFORMES DEL ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	240.00	960.00	106.00	378.00	44.17	39.38	4. 5.
			Fn	T02	12,316.59	116,345.06	15,240.98	24,405.45	123.74	20.98	6. MOTIVO:
AOI00120100071 - PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	1.00	3.00	3.00	300.00	300.00	4. 5.
			Fn	T02	16,601.91	111,465.91	31,223.87	31,223.87	188.07	28.01	6. 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 FISICA) DE PROYECTOS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	20.00	133.33	166.67	4. 5.
			Fn	T02	16,601.91	213,027.27	31,223.87	132,785.23	188.07	62.34	6. MOTIVO:
AOI00120100073 - ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL	096 : PROYECTO	AA	Fs	T02	2.00	6.00	12.00	17.00	600.00	283.33	4. 5.
			Fn	T02	13,281.52	129,504.40	24,979.09	46,193.97	188.07	35.67	6. MOTIVO:
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	485,111.72	3,027,970.38	727,836.22	1,468,134.88	2,311.17	812.33	
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	485,111.72	3,027,970.38	727,836.22	1,468,134.88	2,311.17	812.33	

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.

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	35.00	70.00	30.00	30.00	85.71	42.86	4. 5.
			Fn	T02	83,700.00	347,664.81	83,700.00	178,020.81	100.00	51.20	6. MOTIVO:
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	T02	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00	66.67	4. 5.
			Fn	T02	0.00	214,767.98	18,100.00	68,887.98	0.00	32.08	6. MOTIVO:
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	T02	10.00	30.00	25.00	25.00	250.00	83.33	4. 5.
			Fn	T02	0.00	179,748.79	6,500.00	56,248.79	0.00	31.30	6. MOTIVO:
AOI00120100300 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE DISTRITO SAUCE REGION SAN MARTIN	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	2,997,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
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	T02	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	2,458.66	4,000.00	6,458.66	0.00	262.69	6. MOTIVO:

AOI00120100315 - OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS LINEAS ARTESANALES EN EL CITE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, REGIÓN AYACUCHO	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	3,043.36	4,560.00	0.00	1,516.64	0.00	33.26	
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	T02	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	3,747.96	140,157.96	1,247.96	2,323.46	33.30	1.66	
AOI00120100319 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS 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	T02	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	41,750.00	123,630.00	35,799.41	41,055.67	85.75	33.21	
AOI00120100331 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS LINEAS ARTESANALES EN EL CITE UCAYALI	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	99,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100332 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS LÍNEAS ARTESANALES EN EL CITE SIPAN, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYAQUE	046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	99,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100335 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AYACUCHO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T02	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	80,623.40	84,123.40	80,623.40	80,623.40	100.00	95.84	
AOI00120100336 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE CONTEMPLE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CASCO URBANO DE OLLANTAYTAMBO Y DE LA MUSEOGRAFÍA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CASA CCATCO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO COMPONENTE EQUIPAMIENTO, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	212,864.72	4,493,565.60	229,970.77	435,135.41	319.05	541.24	
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	212,864.72	4,493,565.60	229,970.77	435,135.41	319.05	541.24	

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.

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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	T02	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	183,004.27	455.20	57,679.47	0.00	31.52	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	T02	10.00	100.00	30.00	30.00	300.00	30.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	594,988.41	2,925.00	26,796.41	0.00	4.50	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	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	774,804.27	14,311.65	59,915.92	0.00	7.74	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 DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T02	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	940,660.00	0.00	36,500.00	0.00	3.88	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	T02	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	1,114,878.35	0.00	245,608.35	0.00	22.03	MOTIVO:
AOI00120100280 - EXPEDIENTE TECNICOMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS	054 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.

SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLEDO PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	TECNICO		Fn	T02	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI00120100322 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCHA REGIÓN UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	3,034.47	8,393.97	652.57	1,051.07	21.51	12.52	6. MOTIVO:
AOI00120100323 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO REGIÓN LAMBAYEQUE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	35,920.11	259,340.11	26,131.11	81,184.11	72.75	31.31	6. MOTIVO:
AOI00120100324 - 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 SALDO DE OBRA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	3,370.00	198,009.36	0.00	117,326.36	0.00	59.25	6. 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	T02	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	26,730.00	209,369.90	16,848.00	38,390.90	63.03	18.34	6. MOTIVO:
AOI00120100327 - MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGION JUNIN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T0	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T0	15,845.51	97,785.91	38,494.15	80,908.55	242.93	82.74	6. 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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	15,999.32	115,350.82	8,499.32	9,018.82	53.12	7.82	6. MOTIVO:
AOI00120100333 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL RECORRIDO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN SALDO DE OBRA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	4. 5. 6. Se culminó el Expediente Técnico del saldo de obra.
			Fn	T02	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00120100337 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.

EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO COMPONENTE DE CAPACITACIÓN	Fn	T02	32,518.75	32,518.75	32,518.75	32,518.75	100.00	100.00	5. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	133,418.16	5,379,104.12	165,835.75	811,898.71	553.34	381.65	
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	133,418.16	5,379,104.12	165,835.75	811,898.71	553.34	381.65	

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.

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MINCETUR

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 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
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 YARINACOCHAREGION UCAYALICOMPONENTE SALDO DE OBRA	081 : OBRA	AA	Fs	T02	12.84	35.34	0.00	7.66	0.00	21.68	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	15,385.00	4,434,141.67	185,226.02	4,603,982.69	1,203.94	103.83	
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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	939,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	928,249.64	4,455.76	932,705.40	0.00	100.48	
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	T02	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	T02	5.45	21.80	0.00	0.89	0.00	4.08	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	10,399.24	370,914.06	13,827.24	374,342.06	132.96	100.93	
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	T02	0.00	17.82	0.00	5.76	0.00	32.32	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	431,730.45	0.00	431,730.45	0.00	100.00	

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	T02	22.29	100.00	0.00	6.71	0.00	6.71	4. 5.
			Fn	T02	27,225.36	1,920,300.22	90,281.95	1,983,356.81	331.61	103.28	6. MOTIVO:
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 CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS COMPONENTE PLAZA MAYOR Y PLAZUELA INDEPENDENCIA	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	8.00	1.00	4.00	33.33	50.00	4. 5.
			Fn	T02	73,400.00	264,315.90	73,400.00	191,925.90	100.00	72.61	6. MOTIVO:
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 BURGOSSALDO DE OBRA	081 : OBRA	AA	Fs	T02	21.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	4. 5. 6. 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	T02	1.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	2,735,788.50	0.00	7,501.50	0.00	0.27	6. 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	T(	2.00	5.00	3.00	6.00	150.00	120.00	4. 5.
			Fn	T(	707.65	276,873.16	23,007.65	283,173.16	137.71	102.28	6. MOTIVO:
AOI00120100074 - EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN	081 : OBRA	AA	Fs	T02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	6,752,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 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	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	46,347.39	0.00	14,347.39	0.00	30.96	6. 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	T02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	6,704,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00120100261 - GESTION DEL PROYECTO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	2.00	0.00	16.67	

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE PIURA PIURA			Fn	T02	0.00	39,943.73	0.00	7,943.73	0.00	19.89	4. 5. 6. 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	T02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	6,680,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	T0	48.35	99.05	0.00	4.53	0.00	4.57	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T0	,637.67	470,362.27	49,369.56	97,674.16	127.78	20.77	
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	T02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	2,862,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	T02	1.00	4.00	2.00	5.00	200.00	125.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	5.00	32,515.00	14,229.50	39,319.50	191.64	120.92	
AOI00120100303 - SERVICIO DE RESTAURACION DE LOCOMOTORAS Y COCHES VAGONES DEL PROYECTO 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	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	140,598.50	415,568.30	140,598.50	415,568.30	100.00	100.00	
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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	75,265.32	278,473.56	42,038.40	66,089.62	55.85	23.74	
AOI00120100310 - 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	081 : OBRA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	858,121.71	2,999,442.14	21,809.29	1,609,539.19	2.54	53.66	
AOI00120100311 - CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS Y PANELES DIRECTORIO EN LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD.	107 : SERVICIO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	136,050.30	138,150.00	757.48	2,857.18	0.56	2.07	

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	T02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	29,911.50	78,520.75	0.00	7,589.25	0.00	9.67	6. MOTIVO:
AOI00120100330 - ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE DISTRITO SAUCE REGION SAN MARTIN	081 : OBRA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	1,038,192.32	5,206,757.00	11,498.40	471,960.62	1.11	9.06	6. MOTIVO:
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,467,319.57	45,051,169.74	670,499.75	11,543,606.91	2,385.70	1,174.42	
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	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	16,000.00	113,000.00	25,000.00	52,000.00	156.25	46.01	6. MOTIVO:
AOI00120100079 - REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	001 : ACCION	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	14,234.78	110,352.17	21,352.17	47,469.56	150.00	43.02	6. MOTIVO:
AOI00120100080 - REVISAR Y APROBAR LAS VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUALES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	36,091.80	319,091.80	55,526.22	128,526.22	153.85	40.28	6. MOTIVO:
AOI00120100082 - ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE SELECCIÓN YO CONTRATACIONES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	5,000.00	45,000.00	7,500.00	19,500.00	150.00	43.34	6. MOTIVO:
AOI00120100083 - REVISAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LIQUIDACION DE OBRAS Y SUPERVISION	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02	13,188.52	95,188.52	13,188.52	35,688.52	100.00	37.50	6. MOTIVO:
AOI00120100084 - REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	6,000.00	45,000.00	10,000.00	21,000.00	166.67	46.66	6. MOTIVO:
AOI00120100086 - EFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T02	13.00	52.00	13.00	26.00	00.00	50.00	4.

			Fn	T02	7,600.00	53,600.00	11,400.00	23,800.00	150.00	44.40	5. 6. MOTIVO:
AOI00120100087 - ELABORAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	6. MOTIVO:
AOI00120100088 - ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	2,000.00	12,000.00	3,000.00	6,000.00	150.00	50.00	6. MOTIVO:
AOI00120100089 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00120100090 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS, SUPERVISIÓN Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	36.00	144.00	36.00	72.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	70,179.38	528,519.67	105,269.07	225,774.36	150.00	42.72	6. 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	T02	13.00	52.00	13.00	26.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	5,200.00	39,200.00	8,800.00	17,600.00	169.23	44.90	6. MOTIVO:
AOI00120100092 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	2,400.00	14,400.00	3,600.00	7,200.00	150.00	50.00	6. MOTIVO:
AOI00120100093 - EFECTUAR EL REGISTRO MENSUAL DEL APLICATIVO INFOBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	2,000.00	13,800.00	3,000.00	6,400.00	150.00	46.38	6. MOTIVO:
AOI00120100095 - ACTUALIZAR Y PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	2,400.00	17,100.00	3,600.00	7,800.00	150.00	45.61	6. MOTIVO:

Plan COPESCO Nacional DIRECCIÓN EJECUTIVA MINCETUR

Plan COPESCO Nacional UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MINCETUR

AOI00120100096 - PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00120100097 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TECNICOS REFERIDOS A LAS OBRAS EN EJECUCION SOLICITADOS POR EL GOBIERNOS NACIONAL YO SUBNACIONALES, OTRAS ENTIDADES Y CONTRATISTAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	7,000.00	53,500.00	11,000.00	22,500.00	157.14	42.06	6. MOTIVO:
AOI00120100098 - PREPARAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	189,294.48	1,465,152.16	284,035.98	623,058.66	2,103.14	722.88	
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	2,656,614.05	46,516,321.90	954,535.73	12,166,665.57	4,488.84	1,897.30	

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.

Plan COPESCO Nacional - DIRECCIÓN EJECUTIVA - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE OBRAS - MINCETUR

Plan COPESCO Nacional - UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MINCETUR