



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Pliego 035:

**MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO**

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2023

Mayo 2024

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	4
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI).....	5
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023	5
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento.....	10
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	23
3.1. Avance en la implementación de las AEI	23
3.2. Análisis de implementación de las AEI.....	24
3.3. Identificación de las AEI críticas.....	36
3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas	37
3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	39
4. Conclusiones	44
5. Recomendaciones.....	44
6. Anexos.....	45

Resumen Ejecutivo

El Plan Estratégico Institucional - PEI, se constituye como un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, a través de acciones diseñadas para producir una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión. Su evaluación constituye una valoración rigurosa de los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los resultados esperados, con la finalidad de contribuir con la toma de decisiones para la mejora de la gestión de entidad.

El PEI 2017 – 2027 Ampliado del Pliego 035: MINCETUR, se aprobó con Resolución Ministerial N° 080-2024-MINCETUR del 27.03.2024, conforme a lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional” del CEPLAN.

Nuestro PEI cuenta con 08 Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI (11 indicadores) y 28 Acciones Estratégicas Institucionales – AEI (47 indicadores), los cuales se distribuyen según el siguiente detalle: i) Sector Comercio Exterior: 04 OEI (7 indicadores) y 13 AEI (18 indicadores); ii) Sector Turismo: 03 OEI (3 indicadores) y 14 AEI (28 indicadores), y, iii) Gestión Institucional: 01 OEI (1 indicador) y 01 AEI (1 indicador).

Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral 4.5 de la versión actualizada de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” y en el Comunicado N° 0008-2024/CEPLAN, corresponde elaborar el Informe de Evaluación de Planes Institucionales (PEI – POI) correspondiente al año 2023, el cual tiene por finalidad realizar el análisis de resultados de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), así como brindar recomendaciones para mejorar su implementación.

En ese sentido, del análisis efectuado **respecto a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)**, de los 11 indicadores de los 08 OEI, se evidencia que 03 indicadores alcanzaron o superaron la meta anual; es decir obtuvieron valores mayores o iguales al 100% y 08 indicadores presentaron un cumplimiento inferior al 75%.

Asimismo, respecto al análisis a las **Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**, de los 47 indicadores de las 28 AEI, se aprecia que 19 indicadores alcanzaron o superaron la meta anual, es decir obtuvieron valores mayores o iguales al 100%; 03 indicadores obtuvieron valores mayores o iguales al 95%; 04 indicadores alcanzaron valores entre el 76% y el 95%; y, 21 indicadores reportaron valores inferiores al 75%.

Respecto a las perspectiva de resultados en el siguiente periodo del PEI, conforme a los valores obtenidos al 2023 para los indicadores de los OEI y AEI, a las recomendaciones efectuadas por las unidades de organización a cargo de su reporte, así como en cumplimiento a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria del DS N° 095- 2022-PCM, que aprueba el PEDN al 2050, el cual señala: *“Todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico articulan sus Planes Estratégicos a los Objetivos Nacionales, Objetivos Específicos y a las Acciones Estratégicas previstas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, aprobado mediante el artículo 1 del presente Decreto Supremo. Los sectores formulan y aprueban su Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050”*; luego de la aprobación del PESEM 2024-2030 del Sector Comercio Exterior y Turismo con RM N°081-2024-MINCETUR del 27.03.2024, corresponde continuar con la formulación de un nuevo PEI al 2030, de acuerdo a la metodología establecida por CEPLAN.

1. Prioridades de la política institucional

El MINCETUR se encarga de definir, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas de comercio exterior, con excepción de la regulación arancelaria, y de turismo en el país como órgano rector del Sector Comercio Exterior y Turismo.

Para ello, trabajamos en concordancia con las Políticas de Estado y en coordinación con los sectores e instituciones vinculados a su ámbito. En cuanto al turismo, tomamos en cuenta su carácter multisectorial e interdependiente, así como los componentes sociales y culturales de las actividades de su competencia.

Asimismo, fomentamos los valores de compromiso, probidad, transparencia, justicia y lealtad, y velamos por el cumplimiento de la política de calidad en la entidad.

Es ese sentido, el PEI 2017 – 2027 Ampliado del Pliego 035: MINCETUR es el documento estratégico de la institución, elaborado en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2026 del Sector Comercio Exterior y Turismo y con la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial, conforme a lo establecido en la “Guía para el planeamiento institucional”.

Nuestra **misión institucional** es *“Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del Sector Comercio Exterior y Turismo en beneficio del país, profundizando la internacionalización de la empresa de manera competitiva, consolidándolo como destino turístico, sostenible, y seguro”*.

Es preciso señalar que, de acuerdo a la Ruta Estratégica del PEI, debido a la naturaleza de nuestras intervenciones y a la estructura planteada, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) se desarrollan de forma paralela, no priorizando entre ellas, dada que cada una está comprendida al mismo nivel en la cadena de factores que conducen al logro del objetivo estratégico. Dado lo expuesto, **se estima el cumplimiento de los logros esperados de los valores de los indicadores de OEI y AEI programados para el año 2023**, con excepción de aquellos indicadores que cuentan con propuestas de reemplazo o retiro, conforme a los sustentos señalados por las unidades orgánicas responsables de su reporte en los Reportes de Seguimiento e Informe de Evaluación de Políticas Institucional (PEI-POI) al I Semestre 2023.

Según lo expuesto, el presente documento, considera los siguientes criterios para la delimitación del alcance de la evaluación: i) OEI/AEI con ejecución física y financiera menor al 75%; ii) Alertas identificadas en el Reporte Anual de Seguimiento del PEI correspondiente al año 2023 y iii) Recomendaciones del Informe de Evaluación del Políticas Institucionales (PEI-POI) correspondiente al I Semestre 2023.

2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

En la presente sección, analizaremos los resultados alcanzados de los OEI en el año 2023, en relación a las metas programadas, así como su relación con la coherencia y contribución de sus AEI correspondientes; de acuerdo a la metodología establecida por CEPLAN.

2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

El Pliego 035: MINCETUR cuenta con 08 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con 11 indicadores, los cuales corresponden a los siguientes sectores: Comercio Exterior: 04 OEI y 07 indicadores; Turismo: 03 OEI y 03 indicadores; y, Gestión Institucional: 01 OEI y 01 indicador.

Al respecto, del análisis efectuado al cierre del año 2023, del total de los 11 indicadores de OEI, 03 indicadores lograron superar el 100% y 08 indicadores presentaron valores inferiores al 75%, según se detalla:

- Comercio Exterior: 01 indicador superó el 100% de la meta programada y 06 indicadores presentaron valores inferiores al 75%.
- Turismo: 01 indicador superó el 100% de la meta programada y 02 indicadores presentaron valores inferiores al 75%.
- Gestión Institucional: 01 indicador superó el 100% de la meta programada.

Cuadro 01: % Avance de los indicadores de OEI

Sector	N° OEI	N° total de indicadores OEI	% Avance de los indicadores de OEI		
			[0 - 75%>	[76% - 95%>	>95%
Comercio Exterior	4	7	6	-	1
Turismo	3	3	2	-	1
Gestión Institucional	1	1	-	-	1
Total	8	11	8	-	3

A continuación, presentamos el análisis de los resultados obtenidos por OEI:

OEI 1: Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino

La OEI 1 cuenta con 02 indicadores y 05 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.01	Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino				
IND.01.OEI.01	N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas	n/a	ND	ND	DGPDC, OCEX
IND.02.OEI.01	N° de Planes de Desarrollo de Mercado publicados	n/a	ND	ND	DGPDC

Fuente: Dirección General de Políticas de Comercio Exterior – DGPDC.

- **N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas**
En cumplimiento al numeral 24.1 de la Ley N° 30970 “Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas” del 20.06.2019, y según lo señalados en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2017-PRMPEU/PE que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), las Oficinas

Comerciales del Perú en el Exterior (OCE) se constituyen como órganos desconcentrados de PROMPERU, motivo por el cual, se sugiere retirar el presente indicador, dado que su reporte corresponde a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) de PROMPERU; y, reemplazarlo por “Nº de mercados nuevos que se incorporan a través de acuerdos comerciales”.

- **Nº de Planes de Desarrollo de Mercado publicados**

A la fecha, se elaboran otros tipos de documentos en materia de inteligencia de mercados (perfiles y cartillas de productos); motivo por el cual, la DGPDCE recomienda actualizar el indicador a “Nº de documentos de inteligencia de mercados publicados”.

OEI 2: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable

La OEI 2 cuenta con 02 indicadores y 03 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.02	Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable				
IND.01.OEI.02	Nº de rubros de servicios en los cuales se han desarrollado censos o encuestas	n/a	ND	ND	DGPDCE
IND.02.OEI.02	Nº de Planes Regionales de Exportación actualizados	n/a	ND	ND	DGPDCE

Fuente: Dirección General de Políticas de Comercio Exterior – DGPDCE.

- **Nº de rubros de servicios en los cuales se han desarrollado censos o encuestas**

En el marco del Comité Multisectorial para el Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios (CMDCES), al cierre del 2023, se continúa con la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios, así como la definición de sus indicadores; los cuales motivaran el reemplazo del presente indicador.

- **Nº de Planes Regionales de Exportación actualizados**

En el 2021, se culminó la elaboración de los 24 Planes Regionales de Exportación – PERX, los cuales contienen 912 acciones, de las cuales 245 acciones corresponden al sector comercio exterior (27%).

En el marco de la implementación de los Planes Regionales de Exportación (PERX), al 2023 se ha logrado un avance de implementación del 56.1% a nivel nacional. Asimismo, se realizó la sesión de la Comisión Multisectorial Mixta Permanente del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), donde se presentaron los avances del PENX y se inició del proceso de actualización de la Política Nacional de Comercio Exterior.

OEI 3: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional

La OEI 3 cuenta con 02 indicadores y 03 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.03	Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional				
IND.01.OEI.03	Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US\$)	n/a	ND	ND	DGFCE
IND.02.OEI.03	Ahorro generado por la VUCE (En millones de S/)	94.5	95.2	101%	DGFCE, DVUCEPT

Fuente: Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior – DGFCE / Dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas – DVUCEPT.

- **Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US\$)**

El Banco Mundial dejó de elaborar el Doing Business de donde se extraía la data para elaborar el reporte del presente indicador. En ese sentido, la DGFCE recomienda el retiro del indicador.

<https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report>

- **Ahorro generado por la VUCE (En millones de S/)**

En el año 2023, se logró generar ahorros por S/ 95.2 millones a través del componente de Mercancías Restringsidas, alcanzando el 101% de ejecución respecto a la meta programada (S/ 94.2 millones) y el 184% del valor de la línea base (S/ 51.7 millones)., ello en base al crecimiento sostenido de los trámites realizados a través de la VUCE.

OEI 4: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora

La OEI 4 cuenta con 01 indicador y 02 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.04	Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora				
IND.01.OEI.04	N° de empresas fortalecidas	4,000	2,568	64%	DGPDCE

Fuente: Dirección General de Políticas de Comercio Exterior – DGPDCE.

- **N° de empresas fortalecidas**

En el 2023, se logró fortalecer a 2,568 empresas, lo que representa el 64% de ejecución respecto a la meta programada (4,000) y el 73% del valor de la línea base (3,495). Entre las principales temáticas que se desarrollaron fueron: Gestión de comercio exterior, oportunidades comerciales, herramientas de inteligencia comercial y tendencias de consumo en los mercados internacionales, entre otros. Asimismo, estos servicios estuvieron dirigidos a las empresas exportadoras y con potencial exportador, alcanzando a beneficiar a todas las regiones del país.

OEI 5: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo

La OEI 5 cuenta con 01 indicador y 04 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.05	Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo				
IND.01.OEI.05	Número de destinos que cumplen con los criterios de: Habilitación del Entorno; Políticas y Condiciones de Viajes y Turismo; Infraestructura; Recursos Naturales y Culturales	9	84	933%	DGET

Fuente: Dirección General de Estrategia Turística – DGET.

- **N° de destinos que cumplen con los criterios de: Habilitación del Entorno; Políticas y Condiciones de Viajes y Turismo; Infraestructura; Recursos Naturales y Culturales**

Al 2022, se logró certificar con el Sello internacional Safe Travels a 84 destinos turísticos a nivel nacional. En el 2023 no se renovaron los convenios suscritos con los gobiernos regionales para el otorgamiento del sello internacional Safe Travels, dado que la emergencia sanitaria concluyó en mayo del 2023 (anteriormente prorrogado por el Decreto Supremo N° 003-2023-SA). En ese sentido, dado que el presente indicador es acumulado, para el año 2023 se mantiene la meta alcanzada en el 2022 (84), lo que representa un avance superior al 100% de la meta programada (9) y del valor de la línea base (7).

OEI 6: Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo

La OEI 6 cuenta con 01 indicador y 05 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.06	Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo				
IND.01.OEI.06	N° de puntos de ingreso aéreo, terrestre y/o acuático implementados con infraestructura, equipamiento y/o capacitación	2	0	0%	DGPDT

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico – DGPDT.

- **N° de puntos de ingreso aéreo, terrestre y/o acuático implementados con infraestructura, equipamiento y/o capacitación**

En el año 2023, se vio por conveniente suspender las 02 capacitaciones en los puntos de frontera del país programadas para el 2023, debido a la priorización de otras actividades ya agendadas por el área de Facilitación Turística y Conectividad; y, además por medidas de seguridad debido a conflictos sociales que se desarrollaron cerca de los puntos de frontera. En ese sentido, conforme a lo señalado por la DGPDT, para el año 2024, se solicitará presupuesto para realizar las capacitaciones en los principales puntos de frontera y así lograr una mejor articulación entre las entidades vinculadas.

OEI 7: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo

La OEI 7 cuenta con 01 indicador y 05 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.07	Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo				
IND.01.OEI.07	N° de planes de destinos turísticos implementados	0	0	-	DGET

Fuente: Dirección General de Estrategia Turística – DGET.

• **N° de planes de destinos turísticos implementados**

Para el año 2023 no se programaron metas para el presente indicador, dado que las acciones necesarias para su cumplimiento han sido priorizadas a partir de la aprobación de la "Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025", aprobada con RM N° 138-2022-MINCETUR; de manera que, para el logro de la meta física, es necesario contar con la conformación de Entes Gestores de Destino, y que a partir de los años 2024 y 2025 se ejecuten asistencias técnicas para la formulación de dichos planes.

Adicionalmente, el 04.10.2023 se aprobaron las "Disposiciones para la gobernanza y gestión de los destinos turísticos", con RM N° 285-2023-MINCETUR, a través de la cual se establecen 4 etapas:

- Etapa 1: Identificación y caracterización del destino turístico;
- Etapa 2: Gobernanza del destino turístico;
- Etapa 3: Modelo de gestión del destino turístico; y
- Etapa 4: Planificación del destino turístico.

En Etapa 2 se fijan las directrices para la conformación de los Entes Gestores, y en la Etapa 3 y 4 se trata la formulación del Plan de Destino. Es por ello que, a partir del 2024 se espera contar con al menos 01 Ente Gestor de Destino conformado por año, quien podrá elaborar su Plan de destino con la asistencia técnica del MINCETUR. Es preciso señalar que, la conformación de los Entes Gestores de Destino dependerá de la voluntad y compromiso de los actores públicos y privados de los destinos, así como de su respectiva sostenibilidad para definir y cumplir las acciones que se establezcan en su respectivo Plan de Destino.

OEI 8: Fortalecer la gestión institucional

La OEI 8 cuenta con 01 indicador y 01 AEI, a continuación, se detalla la ejecución de los indicadores del OEI:

Código	OEI / Indicador	Meta 2023	Ejecución 2023	% Avance Tipo I	Órgano responsable de reportar la medición del indicador
OEI.08	Fortalecer la gestión institucional				
IND.01.OEI.08	Porcentaje de implementación del Plan Estratégico Institucional desarrollado según la metodología del CEPLAN	100%	100%	100%	OGPPD

Fuente: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo – OGPPD.

• **N° de planes de destinos turísticos implementados**

En el 2023, se logró el 100% de implementación del planeamiento estratégico de acuerdo a la metodología del CEPLAN "Guía para el planeamiento institucional"; a través del proceso de formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional - POI 2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 035: MINCETUR, el cual incluye el POI de las 03 Unidades Ejecutoras que lo conforman (UE001: MINCETUR-DGA, 004: Plan COPESCO Nacional y 005: VUCE Segunda Etapa), aprobado mediante RM N° 377-2022-MINCETUR del 28.12.2022, el cual se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar del MINCETUR.

2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento

La Ruta Estratégica del PEI, no prioriza OEI ni AEI, debido a la naturaleza de nuestras intervenciones, ya que se desarrollan de forma paralela, siendo que cada AEI está comprendida al mismo nivel en la cadena de factores que conducen al logro de los OEI.

Al respecto, del análisis realizado en el proceso de seguimiento y evaluación correspondiente al año 2023, se identifica que sólo el 27% de los indicadores de los OEI (03 indicadores de un total de 11 indicadores) han logrado valores superiores al 100% de la meta programada; mientras que, el 73% (08 indicadores) obtuvieron valores menores al 75% respecto de la meta programada. De estos últimos, 01 indicador cumplió su propósito en el 2021; 01 indicador alcanzó un nivel de ejecución del 64%; 03 indicadores recomiendan su reemplazo; 01 indicador recomienda su retiro y 02 indicadores no programaron metas para el 2023 dado que deben concluir condiciones previas para su ejecución.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	INDICADOR OEI	META 2023	EJECUCIÓN 2023	% AVANCE (Tipo I)	VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO		
					[0 - 75%>	[76% - 95%>	>=95%
OEI.01: Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino	N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas	n/a	ND	ND Reemplazo	X		
	N° de Planes de Desarrollo de Mercado publicados	n/a	ND	ND Reemplazo	X		
OEI.02: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable	N° de rubros de servicios en los cuales se han desarrollado censos o encuestas	n/a	ND	ND Reemplazo	X		
	N° de Planes Regionales de Exportación actualizados	0	ND	ND Cumplió su propósito en el 2021.	X		
OEI.03: Optimizar la facilitación de comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional	Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US\$)	n/a	ND	ND Retiro	X		
	Ahorro generado por la VUCE (En millones de S/)	94.5	95.2	101%			X
OEI.04: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora	N° de empresas fortalecidas	4,000	2,568	64%	X		
OEI.05: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo	Número de destinos que cumplen con los criterios de: Habilitación del Entorno; Políticas y Condiciones de Viajes y Turismo; Infraestructura; Recursos Naturales y Culturales	9	84	933%			X
OEI.06: Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo	N° de puntos de ingreso aéreo, terrestre y/o acuático implementados con infraestructura, equipamiento y/o capacitación	2	0	0% En acciones previas. Metas programadas para el 2024	X		
OEI.07: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo	N° de planes de destinos turísticos implementados	0	0	- En acciones previas. Metas programadas para el 2027	X		
OEI.08: Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de implementación del Plan Estratégico Institucional desarrollado según la metodología del CEPLAN	100%	100%	100%			X
TOTAL					8	0	3
%					73%	0%	27%

Al respecto, se identifica que los OEI: 01, 02, 03, 06 y 07 cuentan con nivel bajo de cumplimiento ($\leq 75\%$), en ese sentido, a continuación se presenta la identificación de la coherencia de las AEI y AO vinculadas para su implementación:

OEI 1: Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino

La OEI 1 cuenta con 02 indicadores que recomiendan su reemplazo; sin perjuicio de ello, se evidencia que el OEI es implementado a través de las siguientes AEI y AO:

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.01.01	MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES
AOI00107000193	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VMCE
AOI00107000194	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - VMCE
AOI00107000168	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LA OECD
AOI00107000050	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LA OMC
AOI00107000051	REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DEL FORO APEC Y DIFUSIÓN SOBRE DICHO FORO
AOI00107000052	PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS NEGOCIACIONES CON PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA, PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LOS PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA
AOI00107000053	ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES QUE FAVORECEN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL
AOI00107000046	GESTIÓN DE LA DGNCI Y DIRECCIONES DE LÍNEA
AOI00107000047	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y ACUERDOS BILATERALES
AOI00107000059	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS Y REUNIONES EN MATERIA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
AOI00107000060	SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL PERÚ
AEI.01.02	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.
AOI00107000189	REPRESENTACIÓN DEL PAÍS Y DE LA INSTITUCIÓN
AEI.01.03	CADENAS GLOBALES DE VALOR MAPEADAS, PRIORIZADAS EN BENEFICIO DE LOS EXPORTADORES
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.01.04	PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.
AOI00107000063	INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS
AOI00107000055	GESTIÓN DE LA DGIECE
AOI00107000056	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR QUE SIRVA COMO INSUMO PARA DIRECCIONAR LA POLÍTICA COMERCIAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
AOI00107000058	REALIZAR ESTUDIOS QUE AYUDEN A MONITOREAR EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS Y DE LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS DE DESTINO
AEI.01.05	FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA COMERCIAL DEL PERÚ EN EL EXTERIOR
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.

Respecto a las **AEI.01.03** “Cadenas globales de valor mapeadas, priorizadas en beneficio de los exportadores” y la **AEI.01.05** “Fortalecimiento de la presencia comercial del Perú en el exterior” es importante señalar dichas acciones fueron formuladas en el año 2017, siendo las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) las unidades de organización a cargo de su reporte; sin embargo, desde el año 2019 estas pertenecen al Pliego PROMPERU, por lo que se recomienda su retiro.

OEI 2: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable

La OEI 2 cuenta con 02 indicadores, de los sugiere el reemplazo de 01 indicador y 01 ha cumplido con su propósito en el año 2021; sin perjuicio de ello, se evidencia que el presente OEI es implementado a través de las siguientes AEI y AO:

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.01	DESARROLLO DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.02.02	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE
AOI00107000061	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
AOI00107000065	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
AEI.02.03	ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE
AOI00107000064	ACCIONES DE ASISTENCIA PARA EL COMERCIO EXTERIOR

Respecto a la **AEI.02.01** “Desarrollo de negocios de exportación de servicios”, se precisa que la DGPDCE no programó AO para el año 2023.

OEI 3: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional

La OEI 3 cuenta con 02 indicadores, de los cuales se recomienda el retiro de 01 indicador y 01 supera el 100% de la meta programada; asimismo, se evidencia que el presente OEI es implementado a través de las siguientes 03 AEI vinculadas a las AO del POI de la UE 001: MINCETUR-DGA (AEI.03.01, AEI.03.02 y AEI.03.03) y a las AO del POI de la UE 005: VUCE Segunda Etapa (AEI.03.03), según se muestra a continuación:

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.03.01	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL.
AOI00107000035	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
AOI00107000188	ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA DGFCE
AEI.03.02	SISTEMA INTEGRAL Y DESCENTRALIZADO DE FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR ORIENTADO A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.03.03	MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
UE 001	MINCETUR - DGA
AOI00107000040	PARTICIPACIÓN EN RONDAS DE NEGOCIACIÓN Y COMISIONES ADMINISTRADORAS
AOI00107000044	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ORIGEN
AOI00107000045	ATENCIÓN DE CONSULTAS A OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE ORIGEN
AOI00107000036	MARCO REGULATORIO ESTABLE, PREDECIBLE, QUE GARANTICE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, LA SEGURIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA, LA ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN, ENTRE LOS ACTORES DEL COMERCIO EXTERIOR, FOMENTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE Y FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, SU REDISEÑO, SIMPLIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN CON APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR
AOI00107000038	ACTIVIDADES EN ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
UE 005	VUCE Segunda Etapa
AOI00166100001	COMPONENTE 1. SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR
AOI00166100002	COMPONENTE 2. DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0
AOI00166100003	COMPONENTE 3. SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR
AOI00166100004	COMPONENTE 4: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL CAMBIO
AOI00166100005	GESTIÓN DEL PROYECTO

Respecto a la **AEI.03.02** “Sistema integral y descentralizado de financiamiento del comercio exterior orientado a la diversificación de la oferta exportable en los mercados internacionales” a cargo de la DGFCE, cuyo producto es el “Programa de Apoyo a la Internacionalización - PAI”, se articula a la AEI a través de la AO: ACTIVIDADES DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR” – **Tarea: ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR**; la misma que se encuentra vinculada a la AEI.03.01 “Mejora de la infraestructura logística para la exportación y posicionar al Perú como centro logístico internacional”.

OEI 4: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora

La OEI 4 cuenta con 01 indicador el cual logró un avance del 64%; sin embargo, se evidencia que sus 02 AEI no se encuentran vinculadas a AO del POI.

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.04.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EXPORTADORES POR MEDIO DE LA RED NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.04.02	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN COMERCIO EXTERIOR
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.

Respecto a la AEI.04.01 “Asistencia técnica a los exportadores por medio de la red nacional de apoyo al desarrollo de comercio exterior” formulada en el 2017 se encuentra a cargo de las Oficinas Regionales de Exportación Regional (OCER), los cuales son órganos desconcentrado de PROMPERU, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE que aprueba el

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), por lo que se sugiere su retiro.

De otro lado, se aprecia que la AEI.04.02 “Fortalecimiento de competencias en comercio exterior” es implementada a través de la AO “ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA” – Tarea: **GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO EXTERIOR DIRIGIDO A EMPRESAS, ORGANIZACIONES Y EMPRENDEDORES**, a cargo de la DDCOE; la misma que se encuentra vinculada a la AEI.02.02 “Diversificación de la oferta exportable”.

OEI 5: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo

La OEI 5 cuenta con 01 indicador que superó el 100% de la meta programada; asimismo, se evidencia que sus 04 AEI se encuentran vinculados a las AO del POI de la UE 001: MINCETUR-DGA (AEI.05.01, AEI.05.02 y AEI.05.04) y a las AO del POI de la UE 004: Plan COPESCO Nacional (AEI.05.03), según se muestra a continuación:

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.05.01	DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS
AOI00107000091	FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO
AOI00107000095	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES (AECID - PUEBLOS TURÍSTICOS Y VIAJES CON SABOR)
AOI00107000086	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y GESTIÓN DE DESTINOS
AOI00107000087	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL
AOI00107000157	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - TURISMO EMPRENDE
AOI00107000146	ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR TURISMO
AOI00107000088	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
AOI00107000089	ACCIONES ORIENTADAS AL FOMENTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SECTOR TURISMO
AEI.05.02	PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS
AOI00107000201	OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA A ARTESANOS
AOI00107000195	ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL
AOI00107000175	ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA EN TURISMO FORTALECIDAS EN GESTIÓN TURÍSTICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA TURISMO COMUNITARIO
AOI00107000176	ENTES GESTORES (PÚBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS
AOI00107000177	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO - DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
AOI00107000159	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL
AOI00107000164	RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, TRAYECTORIA, EXPERIENCIA Y CREATIVIDAD EN LA ARTESANÍA
AOI00107000165	RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, TRAYECTORIA, EXPERIENCIA Y CREATIVIDAD EN LA ARTESANÍA - DCITAT
AOI00107000074	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL
AOI00107000075	SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LOS CITES DE ARTESANÍA Y TURISMO
AOI00107000070	DESARROLLO DE NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
AOI00107000071	PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE LA DDA
AOI00107000072	GESTIÓN DE LA DCITAT
AOI00107000073	PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL
AOI00107000001	GESTIÓN DEL PROGRAMA - DDA
AOI00107000196	PROGRAMA IBEROARTESANÍA - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA COMERCIAL ARTESANÍAS DEL PERÚ PADP
AOI00107000197	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES - RURICHINA SUMAQTA EMPRESA BUENA
AOI00107000198	CONTROL CONCURRENTE - CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA, PROVINCIA MAYNAS - REGIÓN LORETO (CÓDIGO ÚNICO N 2170742)
AEI.05.03	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS
UE 004	PLAN COPESCO NACIONAL
AOI00120100005	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO - COMPONENTE CASA DE LA CAPITULACIÓN INFRAESTRUCTURA
AOI00120100007	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA- TEMPLO DE LA ASUNCIÓN
AOI00120100010	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 - SALDO DE OBRA
AOI00120100016	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

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

AOI00120100529	RENOVACION DE COBERTURA PARA LA PROTECCION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS; REPARACION DE SENDERO, MIRADOR TURISTICO Y SALA DE EXPOSICION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CUARTO DEL RESCATE, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
AOI00120100530	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
AOI00120100531	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN CIUDAD SAGRADA DE CARAL DISTRITO DE SUPE DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CODIGO DE IDEA N276175
AOI00120100532	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha - REGION UCAYALI - IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
AOI00120100533	MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100534	CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100521	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA
AOI00120100522	CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, ZONA DE CAMPAMENTO Y MIRADOR TURÍSTICO, REPARACIÓN DE SENDERO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL RECURSO TURÍSTICO LAGUNA 69, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH (IOARR)
AOI00120100523	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN LA RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA Y SU ÁMBITO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
AOI00120100524	CONSTRUCCION DE BOLETERIA Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LÍNEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA Y PALPA LINEAS DE NASCA DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA
AOI00120100527	RENOVACION DE PARADOR TURISTICO; EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO CUEVA DE LAS LECHUZAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO
AOI00120100528	REPARACION DE SENDERO; CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO; ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION Y SEÑALIZACION TURISTICA DE REGULACION O ADVERTENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CAÑON DEL COLCA DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
AOI00120100511	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
AOI00120100512	2411306 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDINO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100513	2573436 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
AOI00120100514	2547566 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO DE LA PLAYA MOLLENDINO, SECTOR PLAYA LOTE D (PLAYA 3 Y 4) DISTRITO DE MOLLENDINO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
AOI00120100519	CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO
AOI00120100520	MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA
AOI00120100504	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
AOI00120100505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS
AOI00120100506	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LAS ISLAS DE GUAÑAPE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
AOI00120100508	ADQUISICION DE SEÑALÉTICA TURISTICA; EN EL(LA) PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU EN LA LOCALIDAD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO - 2486966
AOI00120100509	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 - SALDO DE OBRA - CUI 2235746
AOI00120100510	2150106 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100496	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 COMPONENTE C.P SECTOR SIPAN
AOI00120100500	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
AOI00120100497	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN GRAU, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD
AOI00120100499	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA - COMPONENTE REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA (IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO QUINUA)
AOI00120100498	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 - SALDO DE OBRA
AOI00120100502	2197828 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 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

AOI00120100482	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS-COMPONENTE VIAS, PLAZAS Y CENTRO DE INTERPRETACION
AOI00120100483	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 - COMPONENTE VIAS Y PLATAFORMAS EN CENTRO ARQUEOLOGICO
AOI00120100484	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 - COMPONENTE VIAS QUE UNEN CENTROS POBLADOS
AOI00120100492	CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
AOI00120100501	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha- COMPONENTE CALLES Y ACCESOS
AOI00120100457	2490023 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (OBRA)
AOI00120100460	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 - CENTROS POBLADOS SECTOR HUACA RAJADA
AOI00120100464	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
AOI00120100463	PROYECTO: 2134075 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha - REGION UCAYALI - COMPONENTE SALDO DE OBRA
AOI00120100402	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN - COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
AOI00120100403	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN - COMPONENTE: MUSEOGRAFÍA
AOI00120100408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA
AOI00120100425	CUI: 2325549 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN-COMPONENTE PLAZAS
AOI00120100392	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 CALLES Y ACCESOS
AOI00120100393	2150106 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (C.P. SIPÁN)
AOI00120100394	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 (CENTRO DE INTERPRETACIÓN)
AOI00120100400	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
AOI00120100380	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MUELLE DE PISCO - REGIÓN ICA- EXPEDIENTE TÉCNICO
AOI00120100383	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑÓN DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-EXPEDIENTE TÉCNICO
AOI00120100384	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO
AOI00120100387	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLE - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA
AOI00120100347	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH - SALDO DE OBRA
AOI00120100348	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 - MUSEOGRAFIA
AOI00120100351	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - REMOCION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFASICO MULTIATERRADO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.40/0.23 KV E IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA
AOI00120100364	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLEND - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA- EXPEDIENTE TÉCNICO-ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO
AOI00120100365	CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO-EXPEDIENTE TÉCNICO- ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO
AOI00120100368	ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME
AOI00120100539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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 - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100540	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 - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100541	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL AMBITO DE LAS ISLAS DE GUAÑAPE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CONTROL CONCURRENTE

AOI00120100312	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA
AOI00120100343	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO
AOI00120100346	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN
AOI00120100020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS - COMPONENTE SALDO PLAZA MAYOR Y PLAZUELA INDEPENDENCIA
AOI00120100391	2345258 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- COMPONENTE IGLESIA MATRIZ TINGO
AOI00120100535	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100537	INSTALACION DE SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA PACOPAMPA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA Y REGION CAJAMARCA - CONTROL CONCURRENTE
AOI00120100538	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CONTROL CONCURRENTE
AEI.05.04	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
AOI00107000200	OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA AUTORIZADA A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO DE URGENCIA N029-2023
AOI00107000180	ACCIONES DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA DGPDT.
AOI00107000183	SUPERVISIÓN Y CONTROL (JUEGOS A DISTANCIA Y APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA)
AOI00107000187	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, GESTIÓN Y MONITOREO DE CONFLICTOS SOCIALES Y SEGUIMIENTO A ILÍCITOS PENALES EN AGRAVIO DE TURISTAS
AOI00107000174	PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE
AOI00107000167	PLANIFICAR Y GESTIONAR EL TRABAJO CON GABINETES BINACIONALES Y CON TERCEROS PAÍSES
AOI00107000103	EJECUCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TURÍSTICA
AOI00107000104	REPORTE DE COMPROMISOS SECTORIALES ASUMIDOS EN MATERIA AMBIENTAL.
AOI00107000105	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA.
AOI00107000077	REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
AOI00107000078	SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA Y MARCO LEGAL QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
AOI00107000079	GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO
AOI00107000109	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA
AOI00107000110	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA Y PREVENCIÓN DE LA ESNN A NIVEL NACIONAL
AOI00107000113	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA EN EL ÁMBITO NACIONAL.
AOI00107000114	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA CON COMPONENTES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SECTORES INTEGRANTES DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA Y PRENSA ESPECIALIZADA EN TURISMO.
AOI00107000099	EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE TURISMO
AOI00107000101	PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OPINIONES TÉCNICAS VINCULANTES A OTROS INSTRUMENTOS.
AOI00107000141	IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA
AOI00107000142	FORTALECER LAS RELACIONES Y LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS MULTILATERALES
AOI00107000138	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA EN CONTROLES FRONTERIZOS, TERMINALES AÉREOS, PORTUARIOS Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL
AOI00107000119	IMPLEMENTAR LA AGENDA DE OFERTA Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AOI00107000106	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
AOI00107000107	REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

OEI 6: Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo

La OEI 6 cuenta con 01 indicador el cual no fue priorizado para el año 2023; sin embargo, se evidencia que sus 05 AEI se encuentran vinculadas a AO del POI, según el siguiente detalle:

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.06.01	ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA CONECTIVIDAD Y LAS COMUNICACIONES
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.06.02	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN MIGRATORIA Y DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.06.03	OPTIMIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.06.04	SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.
AOI00107000178	ACCIONES DE CONDUCCIÓN DGIETA
AOI00107000084	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANÍA

AOI00107000085	ESTADÍSTICA DE BASE A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, COMPENDIOS, INFORMES, OTROS
AEI.06.05	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.

Respecto a la **AEI.06.01** “Estudio para desarrollar la conectividad y las comunicaciones” y a la **AEI.06.02** “Optimización de la gestión migratoria y del desplazamiento interno” a cargo de la Dirección de Facilitación de Cultura Turística (DFCT) de la DGPDT, se evidencia que si bien no cuentan con una articulación directa a una AO; las acciones de implementación de las mismas se realizan a través de la AO “REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA EN CONTROLES FRONTERIZOS, TERMINALES AÉREOS, PORTUARIOS Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL”; las mismas que se encuentran articuladas a la AEI.05.04 “Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos”

Asimismo, se observa que la **AEI.06.03** “Optimización de las relaciones internacionales” a cargo de la Dirección de Facilitación de Cultura Turística (DFCT) de la DGPDT, se evidencia que si bien no cuentan con una articulación directa a una AO; las acciones para su implementación se realizan a través de las siguientes AO “FORTALECER LAS RELACIONES Y LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS MULTILATERALES”; “PLANIFICAR Y GESTIONAR EL TRABAJO CON GABINETES BINACIONALES Y CON TERCEROS PAÍSES” e “IMPLEMENTAR LA AGENDA DE OFERTA Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL”; las cuales se encuentran articuladas a la AEI.05.04 “Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos”

Finalmente, respecto a la **AEI.06.05** “Procesos administrativos simplificados”, se precisa que para su formulación en el año 2017, se consignó al proyecto de la Ventanilla Única de Turismo (VUT); sin embargo, la misma no opera desde el año 2018. Se realizó la conciliación administrativa y financiera con la Oficina General de Administración de lo ejecutado a nivel físico y financiero respecto al proyecto de inversión de CUI N° 2300787, se procedió con el cierre del proyecto en el marco de lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, referido al cierre de proyectos no concluidos; siendo finalmente registrado el Formato N° 09 – Cierre de inversiones en el Banco de Inversiones. Al respecto, se recomienda el retiro de la AEI.

OEI 7: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo

La OEI 7 cuenta con 01 indicador el cual no contaba con metas programadas para el 2023, debido a que requiere cumplir con condiciones previas para su ejecución; sin embargo, se evidencia que sus 05 AEI se encuentran vinculadas a AO del POI, como se muestra a continuación:

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.07.01	CAPACITACIÓN EN CULTURA TURÍSTICA A LOS OPERADORES TURÍSTICOS
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.07.02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD TURÍSTICA
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.07.03	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA
AOI00107000172	GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO - APNOP
AOI00107000145	ACCIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES DE LA DGET EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURISMO
AOI00107000081	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
AOI00107000082	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
AOI00107000080	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AEI.07.04	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN PÚBLICO - PRIVADA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.
AEI.07.05	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DESTINOS
-	NO SE IDENTIFICAN AO VINCULADAS A LA AEI.

Respecto a la **AEI.07.01** “Capacitación en cultura turística a los operadores turísticos” a cargo de la Dirección de Facilitación de Cultura Turística (DFCT) de la DGPDT, se evidencia que no cuenta con una vinculación directa a la AO; sin embargo las actividades de implementación se realizan a través de las AO “CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA” y “ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA Y PREVENCIÓN DE LA ESNN A NIVEL NACIONAL”; las cuales se encuentran articuladas a la AEI.05.04 “Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos”

La **AEI.07.02** “Fortalecimiento de la gestión para la seguridad turística” a cargo de la Dirección de Facilitación de Cultura Turística (DFCT) de la DGPDT, no cuenta con una vinculación directa a la AO; sin embargo las actividades de implementación se realizan a través de las AO “FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA EN EL ÁMBITO NACIONAL”, “GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA CON COMPONENTES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SECTORES INTEGRANTES DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA” y “GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, GESTIÓN Y MONITOREO DE CONFLICTOS SOCIALES Y SEGUIMIENTO A ILÍCITOS PENALES EN AGRAVIO DE TURISTAS”; las cuales se encuentran articuladas a la AEI.05.04 “Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos”

En relación a la **AEI.07.04** “Fortalecimiento de la articulación público - privada en la actividad turística” y a la **AEI.07.05** “Asistencia técnica para la consolidación de la gestión de los destinos”, se evidencia que no cuentan con una articulación directa a una AO del POI; sin perjuicio de ello, es preciso señalar que la implementación de las AEI se realizan a través de las siguientes AO “ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y GESTIÓN DE DESTINOS” y “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS”.

OEI 8: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo

La OEI 8 cuenta con 01 indicador el cual logró el 100% de la meta programada. Asimismo, cuenta con 01 AEI, la cual se implementa a través de AO del POI de la UE 001: MINCETUR-DGA y de la UE 004: Plan COPESCO Nacional, como se muestra a continuación:

CÓDIGO AEI / AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.08.01	BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO
UE 001	MINCETUR-DGA
AOI00107000015	ACCIONES DE DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
AOI00107000031	ACCIONES DE COORDINACIÓN SUPERIOR
AOI00107000034	ACCIONES DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
AOI00107000037	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y RELACIONADO
AOI00107000043	ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL
AOI00107000048	FORTALECER EL MONITOREO Y VIGILANCIA SOBRE MEDIOS DE VIDA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA PARA COMPRENSIÓN, EVALUACIÓN, PREPARACIÓN, ATENCIÓN, REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DE TODO PROBLEMA ASOCIADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
AOI00107000054	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO
AOI00107000057	GESTIÓN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
AOI00107000062	ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AOI00107000066	ACCIONES DE LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
AOI00107000067	ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
AOI00107000068	ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA
AOI00107000094	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y FISCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA OGA
AOI00107000097	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL
AOI00107000098	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL
AOI00107000123	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y LOS SERVICIOS GENERALES
AOI00107000125	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA
AOI00107000126	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PROYECTOS Y OTROS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINCETUR
AOI00107000127	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

AOI00107000128	ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.
AOI00107000129	ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN.
AOI00107000130	PROGRAMAR, CONTROLAR Y MANTENER OPERATIVOS LOS SERVICIOS ESENCIALES, Y LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL PATRIMONIO Y DE LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD
AOI00107000131	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MINCETUR
AOI00107000132	ACCIONES CONTABLES
AOI00107000133	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
AOI00107000149	DAR LINEAMIENTOS A PERSONAL VOLUNTARIO DEL MINCETUR QUE PERMITA SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ÓPTIMO DE ACCIONES Y MEDIDAS DESTINADAS A ENFRENTAR DESASTRES
AOI00107000150	COORDINAR Y ARTICULAR EL GRUPO DE TRABAJO Y EL EQUIPO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MINCETUR
AOI00107000151	DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL INHERENTE AL ÁMBITO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DE ACUERDO A LAS ORIENTACIONES TÉCNICO-NORMATIVAS EMITIDAS POR EL UGESIDENA
AOI00107000152	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
AOI00107000153	PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC INSTITUCIONAL
AOI00107000154	GESTIÓN DE LA OFICINA GENERAL
AOI00107000155	COMITE DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - CPIP
AOI00107000156	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE PERSONAL
AOI00107000184	ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL
AOI00107000185	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA
AOI00107000186	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AOI00107000192	PAGO DE PENSIONES
AOI00107000199	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD PÚBLICA
UE 004	PLAN COPESCO NACIONAL
AOI00120100021	AOI00120100021 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.
AOI00120100022	AOI00120100022 - DIRIGIR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS
AOI00120100023	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.
AOI00120100024	AOI00120100024 - CONDUCIR, CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS, LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL
AOI00120100025	AOI00120100025 - EVALUAR PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS Y APLICAR LA MEJORA CONTINUA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
AOI00120100026	AOI00120100026 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, DIFUNDIENDO Y PROYECTANDO UNA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
AOI00120100516	AOI00120100516 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.
AOI00120100526	AOI00120100526 - 2607969: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD EJECUTORA N004: PLAN COPESCO NACIONAL DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
AOI00120100517	AOI00120100517 - IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD
AOI00120100353	AOI00120100353 - REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
AOI00120100354	AOI00120100354 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO: PCS, LAPTOPS.
AOI00120100355	AOI00120100355 - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES.
AOI00120100356	AOI00120100356 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN.
AOI00120100357	AOI00120100357 - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN.
AOI00120100303	AOI00120100303 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACTOS CONTRACTUALES
AOI00120100314	AOI00120100314 - ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS
AOI00120100315	AOI00120100315 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES
AOI00120100317	AOI00120100317 - CONTRATACIÓN DE MEDICO Y ENFERMERA OCUPACIONAL
AOI00120100318	AOI00120100318 - AUDITORIA INTERNA NORMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AOI00120100503	AOI00120100503 - IMPLEMENTACIÓN, CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO NORMA INTERNACIONAL ISO
AOI00120100293	AOI00120100293 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES
AOI00120100294	AOI00120100294 - ARCHIVO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN: ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, TRAMITE ADMINISTRATIVO DOCUMENTARIO.
AOI00120100295	AOI00120100295 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
AOI00120100296	AOI00120100296 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AOI00120100297	AOI00120100297 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AOI00120100298	AOI00120100298 - ARBITRIOS MUNICIPALES, DERECHOS ADMINISTRATIVOS
AOI00120100229	AOI00120100229 - EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL
AOI00120100230	AOI00120100230 - COORDINAR A NIVEL INTERINSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
AOI00120100231	AOI00120100231 - AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE PLAN
AOI00120100232	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

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

AOI00120100233	AOI00120100233 - COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA
AOI00120100234	AOI00120100234 - EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
AOI00120100211	AOI00120100211 - SERVICIO DE MENSAJERÍA - ENVÍOS DE LOCALES
AOI00120100212	AOI00120100212 - SERVICIO DE MENSAJERÍA - ENVÍO DE DOCUMENTOS A PROVINCIA
AOI00120100222	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
AOI00120100223	AOI00120100223 - APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUS MODIFICACIONES, LAS PRESTACIONES ADICIONALES, REDUCCIONES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO Y LIQUIDACIONES DE CONTRATOS
AOI00120100225	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
AOI00120100226	AOI00120100226 - PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AOI00120100205	AOI00120100205 - SELECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA EXTERNA DE DOCUMENTOS (ARCHIVO EXTERNO)
AOI00120100206	AOI00120100206 - ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
AOI00120100207	AOI00120100207 - TRÁMITE DOCUMENTARIO
AOI00120100208	AOI00120100208 - ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS
AOI00120100209	AOI00120100209 - ATENCIÓN DE CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO
AOI00120100210	AOI00120100210 - RECEPCIÓN DE VISITAS
AOI00120100199	AOI00120100199 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES
AOI00120100442	AOI00120100442 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES JEFATURALES
AOI00120100201	AOI00120100201 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN
AOI00120100202	AOI00120100202 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN
AOI00120100203	AOI00120100203 - ATENCIÓN Y PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL
AOI00120100204	AOI00120100204 - TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL (RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL)
AOI00120100192	AOI00120100192 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.
AOI00120100193	AOI00120100193 - SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, ATENCIÓN A USUARIOS Y EQUIPOS.
AOI00120100195	AOI00120100195 - REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE ARBITRAJE PARA LA AUDITORIA FINANCIERA
AOI00120100196	AOI00120100196 - OPINIÓN LEGAL PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN ATENCIÓN A CONSULTAS
AOI00120100197	AOI00120100197 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL
AOI00120100198	AOI00120100198 - ELABORACIÓN DE CARTAS Y OFICIOS COMO APOYO A LAS UNIDADES
AOI00120100184	AOI00120100184 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL DENUNCIANTE CONTRA SERVIDORES CIVILES DEL PLAN COPESCO NACIONAL.
AOI00120100185	AOI00120100185 - ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA DE REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA.
AOI00120100186	AOI00120100186 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.
AOI00120100187	AOI00120100187 - ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP - ASTERISK.
AOI00120100188	AOI00120100188 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING INSTITUCIONAL.
AOI00120100190	AOI00120100190 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
AOI00120100178	AOI00120100178 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF.
AOI00120100179	AOI00120100179 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA - MEF) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF.
AOI00120100180	AOI00120100180 - ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET
AOI00120100181	AOI00120100181 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE.
AOI00120100182	AOI00120100182 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL WWW.GOB.PE/PCN
AOI00120100183	AOI00120100183 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS SGPO.
AOI00120100170	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.
AOI00120100171	AOI00120100171 - REVISAR LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGOS PREVIOS A LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAF
AOI00120100172	AOI00120100172 - ELABORAR EL FORMATO DE CONTROL PREVIO PARA SUSTENTAR LOS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN PLAN COPESCO NACIONAL
AOI00120100173	AOI00120100173 - ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR
AOI00120100175	AOI00120100175 - ELABORAR ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVOS DIGITALES DEL ESTADO - ENAD
AOI00120100177	AOI00120100177 - ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN PLATAFORMA DIGITAL LIBRO DE RECLAMACIONES
AOI00120100163	AOI00120100163 - REGISTRO DE DEVOLUCIONES Y REVERSIÓN A TESORO PÚBLICO - T6
AOI00120100164	AOI00120100164 - REGISTRO DE CALENDARIO DE PAGOS
AOI00120100166	AOI00120100166 - DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
AOI00120100167	AOI00120100167 - EVALUACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LOS GASTOS PREVIOS A SU PAGO
AOI00120100168	AOI00120100168 - REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS: EVALUACIÓN FINANCIERA DE EXPEDIENTES, CONTRATOS, APLICACIÓN DE PENALIDADES.
AOI00120100169	AOI00120100169 - ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y DOCUMENTOS VALORADOS
AOI00120100157	AOI00120100157 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE GARANTÍAS EN CUSTODIA
AOI00120100158	AOI00120100158 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO A RECURSOS HUMANOS PARA DECLARACIÓN DE PLAME A SUNAT
AOI00120100159	AOI00120100159 - ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE ENLACE
AOI00120100160	AOI00120100160 - ANÁLISIS Y REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE 2022 Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA CON CONTABILIDAD

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

AOI00120100161	AOI00120100161 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS EN EL SIAF (FASE GIRADO) Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
AOI00120100162	AOI00120100162 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS EN EL SIAF (FASE DETERMINADO Y RECAUDADO)
AOI00120100147	AOI00120100147 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA CONTABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
AOI00120100151	AOI00120100151 - REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL LIBRO DE COMPRAS
AOI00120100152	AOI00120100152 - SOLICITAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
AOI00120100153	AOI00120100153 - SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES
AOI00120100154	AOI00120100154 - SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE
AOI00120100155	AOI00120100155 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS
AOI00120100138	AOI00120100138 - REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF
AOI00120100139	AOI00120100139 - CONCILIACIÓN SEMESTRAL DEL MÓDULO DE OPERACIONES RECÍPROCAS
AOI00120100141	AOI00120100141 - CONCILIACIÓN DE SALDOS (TESORERÍA, PATRIMONIO, ALMACENES, PRESUPUESTO, UNIDAD DE OBRAS, UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS)
AOI00120100144	AOI00120100144 - PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, NOTAS CONTABLES POR AJUSTES Y REGULARIZACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y EXPLICATIVOS DEL EJERCICIO VIGENTE VERSUS EL AÑO ANTERIOR (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL)
AOI00120100145	AOI00120100145 - REMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PLIEGO TRIMESTRALMENTE
AOI00120100146	AOI00120100146 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR PCN.
AOI00120100130	AOI00120100130 - SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA, RPM, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO)
AOI00120100131	AOI00120100131 - SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS GENERALES
AOI00120100133	AOI00120100133 - ANÁLISIS DEL SALDO DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN
AOI00120100135	AOI00120100135 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO: PLANILLA CAS, PRACTICANTES, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CAS, PLANILLA DE REEMBOLSO, CAJA CHICA, PLANILLA DE VIÁTICOS
AOI00120100136	AOI00120100136 - REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO DE TODAS LAS OPERACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO EN EL SIAF
AOI00120100137	AOI00120100137 - CONTABILIZAR EN EL MÓDULO DEL SIAF LOS GASTOS E INGRESOS Y OTROS
AOI00120100123	AOI00120100123 - REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES
AOI00120100125	AOI00120100125 - CONCILIACIÓN MENSUAL DE CONTABILIDAD CON ALMACENES
AOI00120100126	AOI00120100126 - SEGUROS PATRIMONIALES, VEHICULARES Y DESHONESTIDAD, SOAT
AOI00120100127	AOI00120100127 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO
AOI00120100128	AOI00120100128 - SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO
AOI00120100129	AOI00120100129 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES
AOI00120100116	AOI00120100116 - FORMULAR EL PAC, MODIFICACIONES AL PAC Y EVALUACIÓN AL PAC
AOI00120100117	AOI00120100117 - ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO, EMISIÓN, REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO
AOI00120100118	AOI00120100118 - TRAMITAR EL PAGO Y REVISAR PAGOS DE CONFORMIDADES DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y COMPRA
AOI00120100119	AOI00120100119 - EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE
AOI00120100121	AOI00120100121 - REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES
AOI00120100122	AOI00120100122 - REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO - CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES
AOI00120100109	AOI00120100109 - EMITIR OPINIONES TÉCNICAS A DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EN MATERIA PRESUPUESTAL
AOI00120100110	AOI00120100110 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AOI00120100112	AOI00120100112 - REVISAR Y REGISTRAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO CEPLAN
AOI00120100113	AOI00120100113 - ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI
AOI00120100114	AOI00120100114 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL
AOI00120100115	AOI00120100115 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA 03 EJERCICIOS (PMI)
AOI00120100100	AOI00120100100 - EVALUAR Y APROBAR LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
AOI00120100102	AOI00120100102 - PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AOI00120100103	AOI00120100103 - REGISTRAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR CORRESPONDIENTE A PLAN COPESCO NACIONAL
AOI00120100104	AOI00120100104 - EFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR EL MEF
AOI00120100105	AOI00120100105 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL - PESEM Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI
AOI00120100106	AOI00120100106 - EVALUAR, REGISTRAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO Y NIVEL INSTITUCIONAL
AOI00120100092	AOI00120100092 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AOI00120100093	AOI00120100093 - EFECTUAR EL REGISTRO MENSUAL DEL APLICATIVO INFOBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AOI00120100095	AOI00120100095 - ACTUALIZAR Y PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AOI00120100096	AOI00120100096 - PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL
AOI00120100097	AOI00120100097 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS REFERIDOS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SOLICITADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SUBNACIONALES, OTRAS ENTIDADES Y CONTRATISTAS
AOI00120100098	AOI00120100098 - PREPARAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AOI00120100084	AOI00120100084 - REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

AOI00120100086	AOI00120100086 - EFECTUAR Y PRESENTAR EL CONTROL SEMANAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN
AOI00120100087	AOI00120100087 - ELABORAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AOI00120100088	AOI00120100088 - ELABORAR INFORMES EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LOS DIVERSOS PROYECTOS.
AOI00120100090	AOI00120100090 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS, SUPERVISIÓN Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
AOI00120100091	AOI00120100091 - PREPARAR LOS REPORTES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA GORE EJECUTIVO POR EL PLIEGO Y LA CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADA POR EL MEF
AOI00120100073	AOI00120100073 - ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL
AOI00120100078	AOI00120100078 - INSPECCIONAR LOS AVANCES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE OBRAS
AOI00120100079	AOI00120100079 - REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
AOI00120100080	AOI00120100080 - REVISAR Y APROBAR LAS VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUALES
AOI00120100082	AOI00120100082 - ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATACIONES
AOI00120100083	AOI00120100083 - REVISAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
AOI00120100065	AOI00120100065 - ABSOLVER LAS CONSULTAS DE OBRA REFERENTE A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS
AOI00120100066	AOI00120100066 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS AL DIRECTOR EJECUTIVO
AOI00120100068	AOI00120100068 - ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, LINEAS DE BASE Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.
AOI00120100069	AOI00120100069 - OTORGAR CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, LINEAS DE BASE, COMPONENTES DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.
AOI00120100070	AOI00120100070 - PREPARAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE INFORMES DEL ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
AOI00120100071	AOI00120100071 - PREPARAR INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL
AOI00120100059	AOI00120100059 - ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT
AOI00120100060	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
AOI00120100061	AOI00120100061 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
AOI00120100062	AOI00120100062 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, ESTUDIOS DE LINEA DE BASE, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, CAPACITACIONES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS
AOI00120100063	AOI00120100063 - REPORTAR LAS ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS Y POR REALIZAR DE CADA PROYECTO
AOI00120100064	AOI00120100064 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE VIAJES 2023
AOI00120100048	AOI00120100048 - EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES
AOI00120100050	AOI00120100050 - ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PERSONALES
AOI00120100052	AOI00120100052 - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL
AOI00120100055	AOI00120100055 - ELABORAR AYUDAS MEMORIA POR PROYECTO
AOI00120100056	AOI00120100056 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO
AOI00120100058	AOI00120100058 - EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
AOI00120100042	AOI00120100042 - EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL AÑO ANTERIOR
AOI00120100043	AOI00120100043 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO ANTERIOR
AOI00120100044	AOI00120100044 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AOI00120100045	AOI00120100045 - APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AOI00120100046	AOI00120100046 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AOI00120100047	AOI00120100047 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AOI00120100036	AOI00120100036 - ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES
AOI00120100037	AOI00120100037 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS
AOI00120100038	AOI00120100038 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS
AOI00120100039	AOI00120100039 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS
AOI00120100040	AOI00120100040 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
AOI00120100041	AOI00120100041 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
AOI00120100515	AOI00120100515 - EJECUCIÓN DE SOCIEDAD AUDITORA EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N27785 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
AOI00120100029	AOI00120100029 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS CAS
AOI00120100031	AOI00120100031 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS
AOI00120100033	AOI00120100033 - EJECUCIÓN DE PROCESOS DE INDUCCIÓN
AOI00120100034	AOI00120100034 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS
AOI00120100035	AOI00120100035 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES

De acuerdo al análisis efectuado, se evidencia una oportunidad de mejora a ser tomado en cuenta durante el proceso de formulación del nuevo PEI del Pliego al 2030. Entre las principales consideramos las siguientes:

- Diseño de OEI / AEI estratégicos que permitan implementar los procesos misionales de la entidad.
- Diseño de indicadores SMART que permitan evaluar el avance en la implementación de los OEI / AEI.
- Adecuada articulación de las AO a las AEI del PEI.

3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Esta sección inicia describiendo el nivel de avance en la implementación de todas las AEI, para luego profundizar el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados en el paso de delimitación del alcance de la evaluación u otras que se identifican luego de examinar su nivel de avance.

3.1. Avance en la implementación de las AEI

A continuación, se presenta el avance general de las AEI del PEI del MINCETUR al cierre del año 2023:

Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO	1			96 %	98 %	98 %
AEI.01.01	MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES	1	11	11,905,270	98 %	93 %	95 %
AEI.01.02	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.	1	1	311,729	89 %	100 %	100 %
AEI.01.04	PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.	1	4	447,993	100 %	100 %	100 %
OEI.02	DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE	1			100 %	100 %	100 %
AEI.02.02	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE	1	2	1,921,498	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE	1	1	0	100 %	100 %	100 %
OEI.03	OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL	1			86 %	95 %	95 %
AEI.03.01	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL.	1	2	698,782	79 %	100 %	98 %
AEI.03.03	MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	1	10	43,449,228	93 %	90 %	92 %
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.	1			86 %	79 %	81 %
AEI.05.01	DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS	1	8	16,269,988	75 %	79 %	80 %
AEI.05.02	PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS	1	18	33,612,850	90 %	91 %	91 %
AEI.05.03	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS	1	84	39,757,488	85 %	53 %	60 %
AEI.05.04	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS	1	24	20,183,936	95 %	92 %	93 %
OEI.06	PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.	1			98 %	100 %	100 %
AEI.06.04	SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.	1	3	1,734,539	98 %	100 %	100 %

OEI.07	GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO	1			97 %	97 %	98 %
AEI.07.03	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA	1	5	7,462,665	97 %	97 %	98 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1			100 %	92 %	94 %
AEI.08.01	BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	221	74,824,764	100 %	92 %	94 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		394	252,580,729	95 %	94 %	95 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance % de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

De manera general, se aprecia un adecuado desempeño físico en la ejecución anual de las AEI, lo cual es acorde a los resultados en los OEI con un nivel cercano al 100%. Sin embargo, se aprecia un nivel menor al 75% en la AEI 05.03, cuyo detalle se explicará más adelante.

A continuación, se detalla el análisis de las principales AEI de los OEI.

3.2. Análisis de implementación de las AEI

En esta sección se analiza el proceso de implementación de las AEI correspondientes a los OEI priorizados en la delimitación del alcance de la evaluación (

Cabe resaltar que, de acuerdo a la Ruta Estratégica del PEI, no se cuentan con OEI priorizados. A continuación, se detalla el análisis de las AEI de los OEI.

OEI.01 PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

AEI.01.01 MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES						100	98.31
IND.01.AEI.01.01	Número de mercados nuevos que se incorporan a través de acuerdos comerciales	2016	52	59	59	58	100	98.31

Resultados alcanzados debido a la entrada en vigencia para Brunéi en el marco del acuerdo del CPTPP, lo cual representa 58 mercados al cierre del 2023

La Acción Estratégica Institucional se hace concreta a través de los siguientes productos, mediante los cuales se ejerce y coadyuva la defensa jurídica del Estado en los procesos de solución de diferencias comerciales internacionales, lo cual incluye la participación en audiencias y reuniones sobre la materia, así como la supervisión normativa de los compromisos comerciales:

- Oficios/correos electrónicos
- Memorándums
- Demandas, contestación de demandas y escritos procesales.

También se concreta a través de las diferentes negociaciones en el marco de la Comunidad Andina, ALADI, Bilaterales y Alianza del Pacífico, CPTPP (proceso de adhesión de Reino Unido al CPTPP y reuniones de Altos Funcionarios), de la negociación de la Optimización del TLC con China y de la negociación del TLC con Hong Kong; en el marco del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, Acuerdo Comercial con el Reino Unido, y Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos. Con niveles de ejecución mayores o iguales al 100%.

AEI.01.02 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.02	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS.						ND	ND
IND.01.AEI.01.02	Número de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas	2016	0		ND	ND	ND	ND

El presente indicador no se mide puesto que corresponde a las OCEX, que ahora se encuentran bajo dependencia de PROMPERÚ. Cabe destacar que el producto asociado corresponde a actividades de gestión del despacho del Viceministerio de Comercio Exterior.

AEI.01.04 PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.04	PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.						ND	ND
IND.01.AEI.01.04	Número de Planes de Desarrollo de Mercado publicados	2016	6		ND	ND	ND	ND

Los Planes de Desarrollo de Mercado (PDM) se elaboraron hasta el año 2020, actualmente se vienen desarrollando otras herramientas, tales como Fichas producto - mercado, Estudios, Cartillas de productos e Infografías con información especializada. Se recomienda el replanteo del indicador.

La AEI se hace concreta a través de los siguientes productos de la DDMI: Estudios de producto – mercado, Fichas de producto – mercado, Presentaciones y capacitaciones sobre Oportunidades Comerciales en todas las regiones del Perú, Presentaciones y capacitaciones sobre Herramientas de Inteligencia Comercial en todas las regiones del Perú e Infografías de producto – mercado.

Asimismo, los siguientes productos de la DDPI los siguientes productos: Reporte de Comercio Bilateral, Reporte Mensual de Comercio, Reporte Mensual de Comercio Regional, Reporte Semestral de Comercio Regional, Reporte Trimestral del Comercio Exterior de Servicios, Reporte Mensual de Comercio Mundial, Reporte Mensual de Comercio Latinoamericano y Reporte de Proyecciones sobre Comercio Exterior. Y los siguientes productos de la DEE: Estudios ex ante para las negociaciones comerciales, estudios ex post sobre acuerdos comerciales en vigencia y estudios referidos a la evaluación de medidas de política comercial. Con niveles de ejecución mayores o iguales al 100%.

OEI.02 DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE

AEI.02.02 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.02	DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE						ND	ND
IND.01.AEI.02.02	Número de signos distintivos desarrollados	2016	2	1	ND	ND	ND	ND

No se desarrollaron Signos distintivos debido a que se priorizaron otras actividades de la dirección.

Sin embargo se cuentan con los siguientes productos relacionados a la diversificación de la oferta exportable de la DDCOE: Ejecución de diversos servicios de aseguramiento de la calidad, servicios de catación, elaboración de páginas web, servicios de fortalecimiento de capacidades a actores públicos y privados del sector comercio exterior (el cual se encuentra más relacionado al OEI 4); así como, la implementación del PENX, los PERX, la Ruta Productiva Exportadora y la participación en eventos de promoción comercial. Con niveles de ejecución mayores o iguales al 100%.

Asimismo, los siguientes productos de la DRTCE: Participación en las negociaciones en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), desarrollo de informes, reportes y boletines en materia OTC y MSF, talleres, cursos y eventos de difusión. Con niveles de ejecución mayores o iguales al 100%.

AEI.02.03 ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.03	ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE						ND	ND
IND.01.AEI.02.03	Número de Planes Regionales de Exportación actualizados	2016	1	0	ND	ND	ND	ND

Nº de Planes Regionales de Exportación actualizados: En el marco de la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX a nivel nacional, se cuenta con 24 Planes Regionales de Exportación (PERX) actualizados desde el año 2019, que contienen 912 acciones, de las cuales 245 acciones corresponden al sector comercio exterior (27%). Al cierre del año 2023, se alcanzó un avance de 56.1% a nivel nacional. En ese sentido, no se programó meta para el año 2023.

Cabe resaltar que las actividades operativas de la DACE están articuladas a esta AEI, relacionadas que profesionales del Viceministerio de Comercio Exterior puedan capacitarse en el exterior en cursos brindados por organismos multilaterales y la cooperación internacional. Con niveles de ejecución igual o mayores al 100%.

OEI.03 OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

AEI.03.01 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL.

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.01	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL.						53.76	63.53
IND.01.AEI.03.01	Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US\$)	2015	460		ND	ND	ND	ND
IND.02.AEI.03.01	Monto de Exportaciones (Millones US\$) a terceros países, a través de las Zonas Especiales de Desarrollo	2015	37	52	34	74	65.38	100
IND.03.AEI.03.01	Número de empresas instaladas en las Zonas Especiales de Desarrollo	2015	125	170	163	154	95.88	90.59

En cuanto al IND.01: El Banco Mundial dejó de elaborar el Doing Business de donde se extraía la data. Acuerdo de Facilitación del Comercio, ejecución de programas de reducción de costos Por otro lado, se ha cumplido con la meta de \$74 millones en exportaciones en el IND.02.AEI.03.01, lo que representa un avance del 100%. Por su parte, la IND.03.AEI.03.01 cerró el II semestre con un avance del 90.59 % al llegar a 154 empresas instaladas en las Zonas Económicas Especiales.

La Dirección de Facilitación de Comercio Exterior realizó actividades que contribuyen a la implementación de la normativa de facilitación de comercio exterior, implementación del logísticos y desarrollo de actividades de financiamiento de comercio exterior, las cuales alcanzaron 95%. Entre estas se resaltan:

- Programa de Apoyo a la Internacionalización- PAI
- Programa “Pisco para el Mundo”
- Programa Gestor Logístico
- Encuentros Regionales de Facilitación de Comercio Exterior
- Ruedas Financieras
- Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior en regiones
- Mesas técnicas para impulsar los corredores interoceánicos Norte y Sur

AEI.03.03 MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.03	MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS						65.44	100.00
IND.01.AEI.03.03	Número de operaciones realizadas por la VUCE	2015	258,548	472,719	227,623	476,160	48.15	100
IND.02.AEI.03.03	Ahorros generados por la VUCE (Millones de S/)	2015	51.71	94.50	45.52	95	48.17	100
IND.03.AEI.03.03	Porcentaje de implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio Exterior de la OMC (%)	2016	0	94	97.10	97.10	100	100

Se logró superar la meta establecida en el IND.01.AEI.03.03 de 472,719 trámites en el componente de Mercancías Restringidas, llegando a un 101% de la meta en base al crecimiento sostenido de trámites realizados en la VUCE. Asimismo, se superó la línea base del año 2015, logrando el 184% del valor establecido.

Se logró superar la meta del IND.02.AEI.03.03, de 94.5 Millones de soles de ahorros en el componente de Mercancías Restringidas, alcanzando el 101% de lo establecido en la meta, esto en base al crecimiento sostenido de los trámites realizados a través de la VUCE. Asimismo, se superó la línea base del año 2015, logrando el 184%.

En cuanto a la meta del IND.03.AEI.03.03, conforme al reporte de ITFA Data Base de la OMC, al cierre del II Semestre, el nivel de cumplimiento del AFC por parte del Perú es de 97.1%. Por lo tanto, se ha superado la meta planteada para el 2023.

Entre los productos más relevantes tenemos: Gestión del servicio de enlace de datos para la interconexión de la infraestructura tecnológica de la VUCE, Gestión del servicio de Mesa de ayuda, Servicio especializado de atención de usuarios y gestión de incidencias, problemas y consultas VUCE (MDA). Gestión del servicio de soporte, monitoreo de infraestructura tecnológica. Gestión de servicios de desarrollo de software 5. Gestión de desarrollo de pruebas de software , Gestión del servicio de Housing, Servicio De Alojamiento, Instalación, Energizado, Cableado De Red Y Acceso A Internet Con Mecanismos De Seguridad Perimetral (Housing) Para La Infraestructura De La VUCE, Gestión del servicio de arquitectura de sistemas de información , Gestión del servicio de análisis de base de datos, Gestión del servicio de análisis de calidad del software, Gestión del servicio de análisis funcional, Gestión del servicio de gestión de contrataciones de software. Se han contratado diversos servicios de locación para la VUCE.

Asimismo, se cuenta con los productos de la DUO, vinculados a la Participación en rondas de negociación y comisiones administradoras, Actividades de certificación y verificación de origen, y Atención de consultas a operadores de comercio exterior en materias de origen. En ambas direcciones el cumplimiento fue igual o mayor al 100%.

Cabe destacar que para esta AEI se cuenta con las AO desarrolladas por **la UE 005: VUCE Segunda Etapa**, a cargo del proyecto de inversión 2325802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACION DE COMERCIO EXTERIOR A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DEL COMERCIO EXTERIOR (VUCE). SEGUNDA ETAPA SAN ISIDRO-LIMA-LIMA, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la competitividad del sector transable peruano con el fin de que los agentes de comercio exterior enfrenten costos competitivos de operación. Entre sus principales avances se cuenta:

- Simplificación de los Procesos y Procedimientos de Comercio Exterior: La programación del 2023 incluyó contar con el sistema de la solución de riesgos implementado, que se integre a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en un mínimo de 6 entidades, que incluya un proceso piloto por cada entidad seleccionada, con al menos la herramienta de un proceso por entidad.
- Diseño y Puesta en Marcha de la VUCE 2.0: La meta reformulada del POI comprende dos sistemas, las que fueron cumplidas considerando la definición del indicador que comprende el plan de puesta en producción. El primero corresponde al Desarrollo del sistema de administración de las Zonas de tratamiento especial para el registro de las operaciones de la zona ingreso y salida de bienes (se otorgó la conformidad del desarrollo y pruebas unitarias de funcionalidades adicionales; se continuó la ejecución del contrato para la gestión integral de operaciones de las ZEE). El segundo corresponde al Gestor de trámites para los procedimientos administrativos de DIGESA, vinculados al componente de Mercancías Restringidas de la VUCE (se otorgó la conformidad al análisis y diseño y desarrollo, pruebas, implementación y UAT; se culminó la fase de análisis y desarrollo para el TUPA 30, cumpliéndose con el alineamiento de la arquitectura patrón, requerimientos funcionales y pruebas de calidad).
- Sistemas de Información de Servicios para Operaciones de Comercio Exterior: comprende tres sistemas, meta que fue cumplida según definición del indicador que comprende el plan de puesta en producción. El primero, Desarrollo del Observatorio Logístico (un sistema), se continuó la ejecución del contrato para la implementación del portal web para el observatorio logístico de la VUCE. Desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de Marketplace y el Desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de gestión de operaciones de Comercio Exterior (dos sistemas).
- Transferencia del Conocimiento y Gestión del Cambio: Durante el primer semestre de 2023 se ha ejecutado una acción referida a la capacitación especializada que

comprende tres cursos (Curso Básico de Origen, Curso para Exportadores Autorizados, Curso Avanzado de Origen). Durante el segundo semestre de 2023 se ejecutó otra acción, con la participación de la Coordinadora Técnica del Proyecto VUCE 2.0, en la Reunión de la Red VUCE, desarrollado en Panamá del 04 al 05 de diciembre de 2023. Dicha participación fue enriquecedora al permitir adquirir conocimientos sobre el desarrollo de las ventanillas únicas de la región, en particular respecto a temas de gestión de riesgos, interoperabilidad, e innovaciones portuarias, los que son de relevancia en el desarrollo del Proyecto VUCE 2.0.

OEI.04: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora

El indicador reportado de la AEI de este Objetivo es el mismo que se relaciona a este Objetivo. No cuenta con productos de AO relacionadas, ya que sus productos se encuentran articulados al OEI.02.

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.

AEI.05.01 PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.01	DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS						98.59	99.40
IND.01.AEI.05.01	Capacidad disponible de plazas cama	2016	446,953	548,250	540,503	544,972	98.59	99.40

Respecto a los resultados del indicador de la AEI, entre enero y diciembre de 2023 la oferta de plazas-cama de los establecimientos de hospedaje llegó a un promedio mensual de 544,972, alcanzando un nivel de ejecución de 99.4%.

Esta AEI, se hace concreta en aquellos destinos que cumplen con los criterios de: habilitación del entorno; políticas y condiciones de viajes y turismo; infraestructura; recursos naturales y culturales, a través de los siguientes productos: Asistencias técnicas en temas de planificación turística, inventario de recursos, gestión de destinos turísticos, diseño de productos turísticos, fomento de la inversión privada y pública, así como con el otorgamiento de subvenciones a emprendimiento turísticos ganadores del Programa Turismo Emprende para su reactivación económica. Estos productos son desarrollados por la DPDT y la DIOT. Cabe destacar que las dos AO más relevantes vinculadas son: Acciones Orientadas al Cierre de Brechas de Infraestructura en el Sector Turismo, y Asistencia Técnica y Capacitación y Gobiernos Regionales y Locales (AECID - Pueblos Turísticos y Viajes Con Sabor), con niveles de alrededor del 100%.

Sin embargo, se considera dos AO críticas al tener ejecución financiera menor al 75%:

- Fomento de la inversión privada en el sector turismo: La ejecución financiera alcanzó un 68%; sin embargo, es preciso mencionar que el presupuesto sufrió modificaciones debido a que se contaba con saldos de libre disponibilidad, lo que posibilitó fortalecer las acciones de capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo y gestión de los destinos turísticos.
- Acciones orientadas al cierre de brechas de infraestructura en el sector turismo: Demoras en la adjudicación de los procedimientos de selección de 3 estudios de pre inversión retrasó el inicio de la ejecución de los mismos, generando saldos de libre disponibilidad que fueron revertidos a la reserva de contingencia y transferidos a Plan COPESCO Nacional.

AEI.05.02 PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.02	PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS						33.33	33.33
IND.01.AEI.05.02	Número de productos turísticos especializados	2016	1	35	67	69	100	100
IND.02.AEI.05.02	Número de artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos que se articulan a los destinos turísticos	2015	18,000		55,910	55,910	ND	ND
IND.03.AEI.05.02	Número de artesanos que certifican sus productos con NTP	2014	176		ND	ND	ND	ND

Entre los indicadores de la referida AEI.05.02 se encuentra el “número de productos turísticos especializados”, cuyo resultado acumulado anual 2023 asciende a 69 productos; así como el “número de artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos que se articulan a los destinos turísticos”, contando con 55 910 inscripciones al cierre del año.

Esta AEI se concretiza en aquellos destinos que cumplen con los criterios de: Habilitación del entorno; políticas y condiciones de viajes y turismo; infraestructura; recursos naturales y culturales. Estos productos son desarrollados por la DPDT, DIOT y la DGA. Cabe destacar que las AO vinculadas más relevantes son: Entes Gestores (Publico Privado) con Capacidades de Gestión para el Desarrollo de Destinos Turísticos, Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal; Fortalecimiento de Capacidades en el Sector Artesanal, entre otros, con niveles de ejecución alrededor del 100%.

Sin embargo, se considera dos AO críticas al tener ejecución financiera menor al 75%:

- Transferencia Tecnológica en la Cadena de Valor del Turismo - Desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes: La ejecución financiera lograda fue de 43% debido a que no se contó oportunamente con los lineamientos de la iniciativa Mincetur Lab.
- Otorgamiento de Subvención Económica a Artesanos: La baja ejecución fue originada por el retiro de artesanos que no cumplían las condiciones establecidas el Decreto de Urgencia N° 29-2023 para ser beneficiarios de la subvención económica y, porque alrededor de mil artesanos no cobraron la subvención en el plazo establecido.
- Reconocimiento y Valoración del Emprendimiento, Trayectoria, Experiencia y Creatividad en la Artesanía – DCITAT: Demoras en el proceso de contratación de algunos servicios como el de fotografía, diseño y diagramación de un directorio de finalistas y ganadores del XI premio nacional de diseño de la artesanía peruana: innovación en la artesanía, generó una baja ejecución presupuestal.
- Fortalecimiento de Capacidades – “Rurichina Sumaqta” Empresa Buena: La baja ejecución financiera (9%) de esta actividad operativa financiada bajo la fuente de financiamiento “Donaciones y Transferencias” fue afectada por la demora en el proceso de adjudicación del procedimiento de selección del “Servicio para la adecuación e implementación del programa formativo de capacidades empresariales, gestión del ecosistema innovador y mercadeo en artesanía en la región Ayacucho” (adjudicado en setiembre 2023). Dicha situación ocasionó la ampliación del plazo de ejecución del programa formativo hasta el año 2024.

AEI.05.03 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.03	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS						25	ND
IND.01.AEI.05.03	Monto de inversión pública y privada en actividades relacionadas con el turismo (En millones de S/)	2015	109.40	58.56	11.70	43.71	ND	ND
IND.03.AEI.05.03	Porcentaje de ejecución de la inversión pública en las actividades relacionadas con el turismo	2015	100	100	23	95.70	ND	ND
IND.04.AEI.05.03	Número de obras culminadas	2015	2	8	1	8	ND	ND

Los indicadores para esta AEI, a cargo de Plan COPESCO Nacional, superaron las metas propuestas. se evidencia que al cierre del ejercicio 2023, Plan COPESCO Nacional tuvo un porcentaje de avance del 95.7%, S/ 43,7 millones ejecutados de un marco PIM de S/ 45,7 millones, lo que permitió culminar 8 obras.

Se contribuye directamente con la acción estratégica institucional, mediante la ejecución de las Actividades Operativas, las mismas que responden al desarrollo de inversiones que permite cerrar la brecha de infraestructura turística a través de:

Se culminaron/inauguraron 08 obras/servicios al segundo semestre del año 2023:

- 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 – Componente Saldo de Obra – CUI: 2197828 la misma que fue inaugurada el 20 de abril 2023.
- Acondicionamiento turístico de la Laguna Sauce - distrito Sauce - región San Martín – Componente Sector Sauce – CUI: 2135288 culminada e inaugurada el 24 de marzo 2023.
- Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Pueblo de Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, región Ayacucho – Componente museografía – CUI: 2189844, servicio de producción y montaje de la museografía culminado e inaugurado el 24 de marzo.
- 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 – Componente Museografía – CUI: 2257728, servicio especializado culminado e inaugurado el 29 de mayo.
- Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Igle. matriz y del recorrido de la localidad de Tingo, distrito de Tingo, provincia de Luya, departamento de Amazonas – Componente Accesos – CUI: 2345258, obra culminada el 16 de agosto.
- Saldo de Obra - 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 CUI: 2307454, Obra culminada el 16.10.2023 y recepcionada el 30.11.2023
- Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, distrito de Acobamba - provincia de Tarma - región Junín CUI: 2300618. Obra culminada en Diciembre 2023
- Adquisición de señalética - región Cusco CUI: 2486966. Consistió en la adquisición e instalación de un total de 22 señales turísticas en el Parque Arqueológico de Machupicchu y de la reposición (renovación) de señalética turística en Machupicchu pueblo hasta el sector del Puente Ruinas.

05 obras en ejecución:

- Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Igle. Matriz y del recorrido de la localidad de Tingo distrito de Tingo provincia de Luya departamento de Amazonas CUI: 2345258 - Componente Iglesia Matriz.
- 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 - CUI 2411303
- 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 – CUI 2325549
- Saldo de obra remoción del subsistema de distribución primaria en 22.9 kv trifásico y subsistema de distribución secundaria 0.44-0.23 kv trifásico e implementación del alumbrado público para la zona monumental del Pueblo de Quinua en el marco del proyecto de inversión ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Pueblo de Quinua”
- Saldo de obra: “mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos del campo santo de Yungay, distrito de Yungay, provincia de Yungay, región Áncash” CUI: 2272652

Se logró el financiamiento a través de partidas a favor de un gobierno regional y un local para la ejecución de 02 inversiones:

- Acondicionamiento turístico de lago Yarinacocha - región Ucayali – Componente Calles y Accesos – CUI: 2134075
- Mejoramiento del servicio turístico público de la Playa Mollendina, Sector Playa Lote D (playa 3 y 4) distrito de Mollendo - provincia de Islay - departamento de Arequipa – CUI: 2547566

Es preciso indicar que, al segundo semestre 2023, no existen Actividades Operativas críticas, ya que responden a Inversiones las cuales cumplieron con la ejecución financiera de acuerdo a lo programado

Sin embargo, se identifica a través del análisis de la ejecución por AEI, que se alcanzó un nivel de 60% anual, por lo cual del conjunto de AEI, se considera a la AEI .05.03 como crítica, lo cual se analizará en la siguiente sección.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.03	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS	1	84	39,757,488	85 %	53 %	60 %

AEI.05.04 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.04	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS						6.67	33.33
IND.01.AEI.05.04	Número de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de buenas prácticas de gestión de servicios	2016	704	200	0	0	ND	ND

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.02.AEI.05.04	Número de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de buenas prácticas ambientales	2016	0	0	ND	ND	ND	ND
IND.03.AEI.05.04	Número de proyectos de inversión con fines turísticos que cuenten con certificación ambiental otorgado por MINCETUR	2016	14	5	1	5	20	100

Entre los indicadores de la referida AEI.05.04 se encuentra el “Número de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de buenas prácticas de gestión de servicios”, para el cual en el año 2023 se desarrollaron las fases del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP); sin embargo, la validación de los resultados que determinarán la cantidad de prestadores de servicios turísticos que obtendrán el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas del año 2023 culminará en marzo del año 2024.

En el caso del indicador similar en Buenas Prácticas Ambientales, en el marco del D.S N° 003-2023-MINCETUR del 31.05.2023, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo se habilita al sector a otorgar el reconocimiento a los titulares de la actividad turística que implementan buenas prácticas, debiéndose entre otros aspectos elaborar y aprobar los alcances y metodología respectiva; por lo que a partir del 2024 se ha previsto la elaboración de la metodología conducente al citado reconocimiento.

Por el lado del “Número de proyectos de inversión con fines turísticos que cuenten con certificación ambiental otorgado por MINCETUR”, se alcanzó el 100%.

Esta AEI se concretiza se hace concreta en los prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de buenas prácticas de gestión de servicios y buenas prácticas ambientales; así como, en los proyectos de inversión con fines turísticos que cuentan con certificación ambiental otorgada por MINCETUR. Estos productos son desarrollados por la DGPDT, DGJCMT y el VMT. Cabe destacar que las AO vinculadas más relevantes son: Acciones de Coordinación y Gestión de las Intervenciones de la DGPDT, Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Ambiental Turística, Regulación y Supervisión de los Prestadores de Servicios Turísticos, Campañas Orientadas al Desarrollo de una Cultura Turística, Fortalecer las Relaciones y la Participación en Organismos Multilaterales, Supervisión y Control (Juegos A Distancia Y Apuestas Deportivas A Distancia), entre otros, con niveles de ejecución alrededor del 100%.

Sin embargo, se considera dos AO críticas al tener ejecución financiera menor al 75%:

- Otorgamiento de subvención económica autorizada a través del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 029-2023: La baja ejecución fue originada por el retiro de guías que no cumplían las condiciones establecidas el Decreto de Urgencia N° 29-2023 para ser beneficiarios de la subvención económica y porque algunos guías no cobraron la subvención en el plazo establecido.
- Supervisión y control (juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia): Las tareas vinculadas a la atención de solicitudes de autorización de juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia y a la evaluación económica financiera a los solicitantes de autorización no fueron ejecutadas debido a que el Decreto Supremo N° 005-2023-MINCETUR, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 31557, que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, fue publicado el 13 de octubre de 2023, el cual entró en vigencia el 12 de febrero de 2024.

- Ejecución de acciones en materia de sostenibilidad ambiental turística: La baja ejecución 2023 responde a que no se otorgó la conformidad al Servicio de diseño, diagramación e impresión de la Guía para el estudio de caracterización de residuos sólidos en Áreas Naturales Protegidas.

OEI.06 PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO

AEI.06.04 SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
				2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.06.04	SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.						ND	ND
IND.01.AEI.06.04	Llegada de visitantes nacionales y extranjeros a museos, sitios turísticos, y áreas naturales protegidas por el Estado	2016	1,419,507	1,347,955	319,648	955,741	ND	71%
IND.02.AEI.06.04	Arribos de turistas nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje	2016	50,564,677	53,704,594	21,902,275	53,715,347	ND	100%
IND.03.AEI.06.04	Aporte a la Cuenta Satélite de Turismo al PBI Nacional	2016	3.90	2.70	2.50	2.50	ND	93%

De los tres indicadores de la AEI.06.04, el de “Llegada de visitantes... a museos” alcanzó un nivel de 71%. Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de la meta en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a museos, sitios turísticos, y áreas naturales protegidas por el Estado, tenemos: 1. Las movilizaciones, protestas sociales y bloqueos de carreteras en la zona sur del país, durante el primer trimestre del 2023. 2. Fenómenos climatológicos (Ciclón Yaku) de fuertes lluvias en la zona norte del país, durante el primer trimestre del 2023, 3. Problemas en el Complejo Fronterizo Santa Rosa - Tacna, en agosto 2023. 4. Problemas con el aforo de visitas a Machu Picchu y el proceso de reservas y ventas de boletos de ingreso.

La AEI se hace concreta en los estudios, investigaciones y estadísticas del sector turismo, bajo los principios de transparencia, integridad, co-creación (innovación abierta) y rendición de cuentas, en el marco del modelo de gobierno abierto en el sector público. Las cuales se realizan a través de 03 AO de la DGIETA:

- Acciones de conducción DGIETA.
- Investigaciones y Estudios de Prospectiva de Turismo y Artesanía.
- Estadística de Base a partir de Registros Administrativos, Compendios, Informes, Otros.

Cabe destacar, que las AO tuvieron una ejecución física del 100%, y no se considera a alguna como crítica.

OEI.07 GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO

AEI.07.03 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA.

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.03	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						66.67	66.67
IND.01.AEI.07.03	Número de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los Gobiernos Regionales (PERTUR), bajo asistencia del MINCETUR	2016	0		ND	ND	ND	ND
IND.02.AEI.07.03	Número de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los Gobiernos Locales (PDTL)	2016	0	517	531	540	100	100
IND.03.AEI.07.03	Número de funcionarios regionales capacitados en gestión turística	2016	0	974	6,296	6,288	100	100

De los tres indicadores de la AEI.07.03, se ha obtenido un resultado acumulado de 540 Planes de Desarrollo Turístico formulados por los Gobiernos Locales (PDTL) al año 2023; asimismo, se cuenta con 6,288 funcionarios públicos capacitados en gestión turística, en línea con el cumplimiento del 100% en el avance físico del indicador de la AEI (Cuadro 1). Cabe precisar que, al año 2021 se cumplió con la formulación del 100% de los Planes Estratégicos Regionales de Turismo (PERTUR), los mismos que se vienen implementando en las regiones con la asistencia técnica de MINCETUR.

Por lo tanto, esta AEI se hace concreta en la provisión de servicios de capacitación en gestión turística y de asistencia técnica en la implementación de los Planes Estratégicos Regionales de Turismo (PERTUR) y elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Locales (PDTL), a través de la DGET. Las AO vinculadas más relevantes son: Ejecución de Acciones de Planificación, Presupuesto y Comunicación Estratégica, Acciones de Gestión, Seguimiento y Monitoreo de las intervenciones de la DGET en el marco de la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo, Gestión del Viceministerio. Las AO tuvieron una ejecución mayor o igual al 100%, y no se cuenta con AO críticas para esta AEI.

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**AEI.08.01 BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO**

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.01	BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO						98.96	90.63
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de avance de ejecución física los planes operativos institucionales del Pliego	2016	0.75	96	95	87	98.96	90.63

El Indicador de esta AEI alcanzó un promedio del 86.7% de cumplimiento en las metas físicas de los Planes Operativos Institucionales de las Unidades Ejecutoras del Pliego MINCETUR, considerando las metas físicas reportadas por las mismas, en sus respectivos Reportes Anuales de Seguimiento del POI.

Esta AEI se concreta a través de las diferentes AO vinculadas a los órganos de asesoramiento y apoyo, los cuales se encuentran a cargo del soporte administrativo de la institución, las cuales en conjunto superaron el 100%.

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.01	BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO	38	35	58,348,618.03	97.95
01	DESPACHO MINISTERIAL	1	1	1,786,243	100
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	1,162,280	100
03	PROCURADURÍA PÚBLICA	1	1	1,451,975	100
04.01	SECRETARÍA GENERAL	1	1	847,641	100
04.02	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	1	1	1,128,633	100
04.03	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	5	5	312,733	100
04.04	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	1,001,527	100
04.05	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO	2	1	7,664,216	86
04.05.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	1	1	0	100
04.05.03	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	1	1	0	100
04.05.04	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INVERSIÓN	2	2	0	100
04.06.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	1	14,635,689.77	100
04.06.02	OFICINA DE CONTROL PREVIO	1	1	329,945	100
04.06.03	OFICINA DE PERSONAL	8	6	10,928,685.99	93.75
04.06.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	1	1	399,929.34	100
04.06.04.01	SUB DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	4	4	1,308,616.67	100
04.06.04.02	SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD	1	1	7,437,794.65	100
04.06.04.03	SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	1	1	743,493	100
04.06.05	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	1	1	547,653	100
04.06.06.01	SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA	1	1	336,192.07	100
04.06.06.02	SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	1	1	82,339.82	100
04.07	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	1	6,243,030.72	100

3.3. Identificación de las AEI críticas

De la revisión del desempeño de las AEI del PEI, se ha identificado una AEI crítica: Proyectos de inversión pública priorizados, con un promedio anual de 60%

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.03	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS	1	84	39,757,488	85 %	53 %	60 %

3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

En ese sentido, se determinan las siguientes AO de inversiones en ejecución física menores al 75%:

Actividad Operativa	Anual
ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCOA-REGION UCAYALI - CALLES Y ACCESOS	0 %
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	55 %
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 - SALDO DE OBRA	50 %
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	0 %
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	75 %
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 SALDO PLAZA MAYOR Y PLAZUELA INDEPENDENCIA	33 %
ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	0 %
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO ANTERIOR	0 %
EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50 %
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL	0 %
EFFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	33 %
REALIZAR EL INVENTARIO FISICO - CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	25 %
SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE	0 %
REGISTRO DE CALENDARIO DE PAGOS	58 %
ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR	75 %
ELABORACIÓN DE CARTAS Y OFICIOS COMO APOYO A LAS UNIDADES	73 %
SERVICIO DE MENSAJERÍA - ENVÍOS DE LOCALES	63 %
ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	0 %
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES	67 %
CONTRATACIÓN DE MEDICO Y ENFERMERA OCUPACIONAL	0 %
AUDITORIA INTERNA NORMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0 %
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN	67 %
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - REMOCION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFASICO MULTIATERRADO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.40/0.23 KV E IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA	67 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0 %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA	0 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MUELLE DE PISCO - REGIÓN ICA- EXPEDIENTE TÉCNICO	60 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-EXPEDIENTE TÉCNICO	40 %

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - EXPEDIENTE TÉCNICO	67 %
CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELLA, KUELAP, REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGION AMAZONAS	0 %
2150106 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (C.P. SIPÁN)	0 %
CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0 %
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	46 %
CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO (OBRA)	0 %
MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNÍN - COMPONENTE: MUSEOGRAFÍA	0 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	67 %
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	0 %
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES JEFATURALES	35 %
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 (MUSEOGRAFÍA)	0 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO HUANCAS Y CAÑÓN DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS (PUEBLO ALFARERO)	0 %
2490023 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (OBRA)	0 %
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 - CENTROS POBLADOS SECTOR HUACA RAJADA	0 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS, AMAZONAS-COMPONENTE VIAS, PLAZAS Y CENTRO DE INTERPRETACION	0 %
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 - COMPONENTE VIAS Y PLATAFORMAS EN CENTRO ARQUEOLOGICO	0 %
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 - COMPONENTE VIAS QUE UNEN CENTROS POBLADOS	0 %
MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN - ACCESOS	0 %
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN GRAU, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	75 %
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 - SALDO DE OBRA	0 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	65 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS	30 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LAS ISLAS DE GUAÑAPE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	10 %
2573436 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0 %
2547566 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO DE LA PLAYA MOLLENDINA, SECTOR PLAYA LOTE D (PLAYA 3 Y 4) DISTRITO DE MOLLENDINO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	50 %
CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO	70 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	0 %
CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, ZONA DE CAMPAMENTO Y MIRADOR TURÍSTICO, REPARACIÓN DE SENDERO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL RECURSO TURÍSTICO LAGUNA 69, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH (IOARR)	20 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN LA RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA Y SU ÁMBITO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	0 %
GESTIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	0 %

REPARACION DE SENDERO; CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO; ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION Y SEÑALIZACION TURISTICA DE REGULACION O ADVERTENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CAÑON DEL COLCA DISTRITO DE CABANA CONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	0 %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0 %

De acuerdo, a lo indicado por Plan COPESCO, los retrasos en la ejecución de las inversiones se deben a:

- Las limitaciones de algunos consultores en cuanto a sus capacidades técnicas o experiencia en el campo específico, lo que habría afectado su desempeño y su capacidad para lograr resultados, por lo cual incurrían en moras por atrasos y en algunos casos en el desistimiento de sus contratos.
- Demora por parte de los consultores en cumplimiento de los entregables, ocasionando retraso en el inicio de la ejecución de proyectos planificados.

3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

En este apartado presentaremos el avance de las recomendaciones obtenidas en el Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023:

Recomendaciones a la Unidad Ejecutora 001: MINCETUR – DGA

AEI	Recomendación del Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023	Avance en la implementación de recomendaciones	Centro de costo
AEI.03.01. Mejora de la Infraestructura Logística para la Exportación y Posicionar al Perú como Centro Logístico Internacional	- En relación a la Implementación del AFC Plus, se han programado las actividades sobre Encuentros Regionales de Facilitación de Comercio Exterior en regiones a fin de poder cumplir con la ejecución de las actividades pendientes.	Se cumplió con realizar los Encuentros Regionales de Facilitación de Comercio Exterior en cinco (5) regiones, logrando acercar la oferta de servicios aduaneros, sanitarios, logísticos y financieros a las empresas exportadoras o con potencial exportador de las regiones del país, y fortalecer la relación entre el sector público con el sector empresarial regional.	DFCE - DGFCE
	- Respecto al Programa de Reducción de Costos Logísticos, se vienen gestionando asistencias técnicas para el desarrollo del Programa Gestor Logístico del Mango, Café Cacao y Aceite de Oliva; así como los seminarios especializados en regiones de acuerdo a las metas físicas.	Se fortaleció las capacidades logísticas y nivel de negociación comercial entre compradores internacionales y proveedores de servicios logísticos de organizaciones productoras exportadoras o con potencial exportador de las cadenas de quinua, mango, café cacao y aceite de oliva. Además, se realizaron seminarios especializados y mesas técnicas en regiones.	
	- Sobre las Actividades de Financiamiento de Comercio Exterior, se viene realizando seguimiento a las actividades programadas para la ejecución de las Ruedas Financieras en Regiones que se tiene previsto ejecutar.	Se acercó la oferta de instrumentos financieros existentes en el mercado y de fondos públicos no reembolsables, a las empresas exportadoras o con potencial exportador de ocho (8) regiones con necesidades de recursos para sus proyectos de internacionalización.	
AEI.03.03. Marco regulatorio, optimizando los procesos y soluciones tecnológicas	- La DVUCEPT propone implementar un área de proyectos y dotar de especialistas requeridos con adecuadas capacidades, a fin de consolidar e implementar las buenas prácticas asociadas que optimicen un adecuado control de los proyectos que se están implementando en la VUCE y en la Unidad Ejecutora del proyecto VUCE 2.0, que permitan mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de los proyectos en ejecución.	Se viene implementando continuamente el monitoreo, seguimiento de los contratos, sus renovaciones requeridas para atender los requerimientos, necesidades de la DVUCEPT para el mantenimiento de los servicios a través de la plataforma VUCE, los cuales vienen siendo atendidos según el presupuesto disponible, usando los saldos de balance.	DVUCEPT - DGFCE
	- El monitoreo, seguimiento de las actividades de contratación, y escalamiento de necesidades de	Se requiere medidas adicionales que sobrepasan el ámbito funcional de la	

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

	recursos para que no generen demoras en los cronogramas de contratación de la adquisición de los servicios requeridos por la DVUCEPT.	DVUCEPT, correspondiente a los órganos de apoyo y estratégicos abordar las decisiones para su aplicación.	
AEI.05.01. Destinos competitivos priorizados desarrollados	- Brindar a los gestores de productos turísticos y diferentes actores, los contactos y acercamiento necesario con especialistas de turismo a nivel regional (Dircetur/Gercetur) y/o nacional (Mincetur), a fin de que desde sus ámbitos de competencia contribuyan a que los destinos sean más competitivos. - Generar alianzas estratégicas interinstitucionales para fortalecer la intervención y lograr el impacto esperado. - Reunión con los nuevos responsables que asumen la coordinación a nivel local (Municipalidades, comunidades), con la finalidad de dar continuidad a las acciones programadas para el desarrollo y fortalecimiento de los productos turísticos. - Coordinar de manera activa con los gestores de Burós regionales y con Promperú, en relación a las capacitaciones profesionales. - Realizar reuniones permanentes con las direcciones del Viceministerio de Turismo, a fin de fortalecer el trabajo articulado para la ejecución de los planes de trabajo de los productos turísticos priorizados. - Considerando que el personal es limitado en las correspondientes DIRCETUR, y con el fin de promover que se realice un seguimiento constante, es importante continuar con las asistencias técnicas y elaboración de matrices, formatos, formulación de indicadores que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones priorizadas en los Planes Estratégicos Regionales de Turismo – PERTUR, así como para la evaluación del Plan Estratégico Nacional de Turismo. - Realizar asistencias técnicas permanentes para realizar el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local. - Brindar asistencia técnica a los responsables del GORE y GL del Registro de Recursos Turísticos en el SIGMINCETUR. - Considerando la alta rotación de los funcionarios directivos, continuar con el otorgamiento de accesos a la plataforma del SIGMINCETUR para el registro y actualización a otros funcionarios de los Gobiernos Locales que soliciten acceso a través de las DIRCETUR o GERCETUR o MML. - Realizar un adecuado alineamiento de las AO y AEI en la fase de formulación del POI 2024, toda vez que existen algunas AO que podrían contribuir directamente a otras AEI.	Respecto a las recomendaciones realizadas en el Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al 2022, en el año 2023 se realizó lo siguiente: Se brindó asistencias técnicas para el desarrollo y gestión de destinos turísticos, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR, así como el acompañamiento a regiones priorizadas en el proceso de planificación turística para brindar el seguimiento y monitoreo en la implementación de los PERTURES, así como los PDTL. Se sugiere implementar las recomendaciones realizadas en el Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023.	DGET
AEI.05.02. Productos Turísticos Especializados	- Realizar las convocatorias anticipadas para las capacitaciones, a través de medios digitales. - Elaborar un plan integral de comunicación. - Continuar con las coordinaciones, capacitaciones, campañas y/o asistencias técnicas con las DIRCETUR/GERCETUR de los Gobiernos Regionales y las gerencias y/o subgerencias encargadas del sector artesanal de los gobiernos locales para el incremento de la cobertura y calidad del registro de artesanos.	Respecto a las recomendaciones realizadas en el Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al 2022, en el año 2023 se realizó lo siguiente: Se continúa con el trabajo articulado para desarrollar, promover y consolidar productos turísticos especializados a nivel nacional, que sean accesibles, inclusivos, seguros y de calidad. Asimismo, se continúa promoviendo la reactivación de la actividad artesanal, a través del fortalecimiento de capacidades, la articulación al mercado, la promoción de la innovación a través de la Red CITE de Artesanía y Turismo. Se sugiere implementar las recomendaciones realizadas en el Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023.	DGET DGA
AEI.05.04. Mejoramiento de la calidad de	- A fin de contribuir a las evaluaciones ambientales para obtener un mayor número de certificaciones ambientales en el segundo semestre del año 2023, se	Respecto a las recomendaciones realizadas en el Informe de Evaluación Institucional (PEI –	DGPDT

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

los servicios y productos turísticos	ha solicitado recursos presupuestales para la contratación de servicios para la evaluación técnica de instrumentos de gestión ambiental, lo cual está sujeto a la autorización del MEF. - Se continuará con la implementación de las fases del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP), a fin de contar con los resultados que determinarán la cantidad de prestadores de servicios turísticos que obtendrán el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas; asimismo, se realizarán las capacitaciones respecto a las disposiciones y alcances del Decreto Supremo N°003-2023-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo (RGAST), a fin de dar a conocer su contenido y, de las obligaciones que los prestadores de servicios turísticos deben cumplir para que cuenten con certificación ambiental otorgada por MINCETUR.	POI) correspondiente al 2022, en el año 2023 se realizó lo siguiente: En materia de calidad turística se ha continuado con la implementación del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP), se cumplió con las fases de sensibilización y diagnóstico, asistencia técnica y monitoreo; y, evaluación; sin embargo, el reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas se realizó en el año 2024. En materia de regulación de servicios turísticos, se ha brindado apoyo técnico a las Direcciones y Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo a nivel nacional para que promuevan la formalización de servicios turísticos; asimismo, mediante Resolución Viceministerial N°036-2023-MINCETUR/VMT se aprobó la guía “Turismo Formal”, que tiene como objetivo general ser un documento orientador para que las entidades públicas y privadas implementen, a nivel nacional, acciones que conlleven a garantizar una experiencia de viaje y estadía de calidad, contribuyendo con la mejora de la competitividad turística del Perú; por último, se han implementado acciones conforme a lo dispuesto en la agenda temprana del Mincetur, en el marco de la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante. En materia de gestión ambiental turística, se aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo (RGAST) mediante Decreto Supremo N°003-2023-MINCETUR, en el marco del cual se han realizado capacitaciones dirigidas a gremios del sector y otros actores involucrados; asimismo, se han retomado las coordinaciones con el Ministerio del Ambiente respecto de la consultoría denominada “Propuesta de Programación Tentativa de la Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptación para el sector turismo” a fin de contar con medidas adaptativas frente al cambio climático. A través de la Mesa de Conectividad Aérea y la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo, se ha impulsado acciones conducentes a la facilitación del turismo en los destinos turísticos que permitan mejorar su conectividad; asimismo, la mejora de los servicios brindados en zonas de frontera que permita optimizar los tiempos empleados en los procesos de control aduanero y migratorio para la facilitación de los viajes por turismo. Se sugiere implementar las recomendaciones realizadas en el Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023.	
--------------------------------------	---	--	--

Recomendaciones a la Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

AEI	Recomendación del Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023	Avance en la implementación de recomendaciones	Centro de costo
AEI.05.03. Proyectos de inversión pública priorizados	1. 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	Se sugiere implementar las recomendaciones realizadas en el Informe de Evaluación Institucional	Plan COPESCO Nacional

Informe de Evaluación Institucional del año 2023

	Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas – Componente Vías y Plazas. Seguimiento y supervisión permanente durante el desarrollo del expediente técnico 2. 2250898 - Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del pueblo Alfarero de Huancas, distrito de Huancas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas - Componente Parador y mirador. Seguimiento y supervisión permanente durante el desarrollo del expediente técnico 3. 2411306 - Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Castillo Forga, distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa – Infraestructura Coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Islay y DDC Arequipa. Reuniones de trabajo continuas con el consultor 4. 2189844 - Remoción del Subsistema de Distribución Primaria en 22.9 Kv Trifásico Multiterrado y Subsistema de Distribución Secundaria 0.40/0.23 Kv E Implementación del Alumbrado Público para La Zona Monumental del Pueblo de Quinua. Gestiones y coordinaciones con la Unidad de Ejecución de Obras, Municipalidad Distrital de Quinua e Hidrandina a fin de corregir y minimizar las posibles observaciones que puedan surgir producto de la revisión del expediente técnico. 5. 2507809 - Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos de los humedales de Pisco Playa y del muelle fiscal, distrito de Pisco, provincia de Pisco, departamento de Ica -Componente Muelle Pisco. Seguimiento y supervisión permanente durante el desarrollo del expediente técnico 6. 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 - Componente Plaza. Coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Jauja y con la Dirección Desconcentrada de Junín. Seguimiento y supervisión del trabajo del consultor 7. 2490023 - Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Malecón Grau, en el distrito y provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Gestiones y coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Pacasmayo e Hidrandina a fin de corregir y minimizar las posibles observaciones que puedan surgir producto de la revisión del expediente técnico. 8. 2150106 - Acondicionamiento Turístico para la mejora de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta de Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque. Gestiones y coordinaciones con la DGPDT, a fin de corregir y minimizar las posibles observaciones que puedan surgir producto del informe del registro de consistencia (Formato N08-A). 9. 2304659 - Creación de servicios turísticos públicos en la Quinta de Presa, distrito del Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima. - Componente Infraestructura. Seguimiento a través de reuniones semanales con el equipo técnico el consultor. Revisión preliminar de los avances. Coordinaciones con revisores del Ministerio de Cultura y revisores de Plan COPESCO Nacional. 10. 2133719 - Construcción del embarcadero turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. Seguimiento a los trámites ante entidades involucradas en el proyecto hasta su pronunciamiento. 11. 2411305 - Mejoramiento y ampliación de los Servicio Turísticos Públicos del Embarcadero de Puno, en la zona de uso turístico de la Reserva Nacional del Titicaca en el distrito, provincia y región de Puno Seguimiento a los trámites ante entidades involucradas en el proyecto hasta su pronunciamiento.	(PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023.	
--	--	---	--

	12. 2201328 - Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes - Componente Infraestructura Se viene realizando seguimiento y asesorando a SERNANP, encargada de la operación y mantenimiento del proyecto, en la presentación de documentación y acciones para el saneamiento de los terrenos. Asimismo, a través de reuniones virtuales con los involucrados, se viene coordinando estrategias para la culminación de este proceso. 13. 2235746 - Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del Valle del Colca en el casco urbano de la localidad de Chivay - provincia de Caylloma, región Arequipa – Componente Templo de nuestra Señora de la Asunción de Chivay. Seguimiento al desarrollo INHOUSE de la elaboración del ET correspondiente al saldo de obra. 14. 2150108 - Mejoramiento de los servicios turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongará - Región Amazonas Coordinación constante con el consultor sobre el avance de su entregable. 15. 2571631 - Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el ámbito de las Islas de Guañape distrito de Viru - provincia de Viru - departamento de La Libertad Seguimiento y supervisión permanente durante el desarrollo del expediente técnico 16. 2573436 - Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en el parque arqueológico de Machupicchu (Llaqta, montañas Machupicchu, Waynapicchu y Huchupicchu) distrito de Machupicchu de la provincia de Urubamba del departamento de Cusco. Para los componentes videocámaras, señalización y senderos: Reuniones técnicas semanales con el consultor durante el desarrollo del expediente técnico.		
AEI.08.01: Brindar a la institución un óptimo soporte administrativo	Se procedió en gestionar un proyecto de fortalecimiento institucional a fin de brindar a las unidades de Plan COPESCO Nacional un óptimo soporte informático, toda vez que los equipos con los que contaba la entidad datan del año 2012.	Se gestionó la implementación del Proyecto: 2607969 Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Unidad Ejecutora N°004: Plan COPESCO Nacional Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima; para la adquisición de mobiliario y equipamiento para la mejora continua de la operatividad de Plan COPESCO Nacional.	Plan COPESCO Nacional

Recomendaciones a la Unidad Ejecutora 005: VUCE Segunda Etapa

AEI	Recomendación del Informe de Evaluación Institucional (PEI – POI) correspondiente al I Semestre 2023	Avance en la implementación de recomendaciones	Centro de costo
AEI.03.03. Marco regulatorio, optimizando los procesos y soluciones tecnológicas	- Continuar con el seguimiento y aplicación de las medidas correctivas para la ejecución de los contratos que afectan directamente la obtención de los productos priorizados, así como del inicio y conducción de los procesos de selección, siendo prioritaria la revisión conjunta de los entregables a cargo de la DVUCEPT, estableciendo reuniones periódicas con la alta dirección del MINCETUR. - Implementar las acciones que permitan la obtención de los productos priorizados para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, lo que está siendo afectado por la resolución de contratos y procesos de selección declarados desiertos.	Se ha continuado con la implementación de las estrategias para el desarrollo del nuevo componente Portuario y del nuevo componente de Mercancías Restringidas, así como del sistema de comunidad portuaria. Asimismo, se ha continuado con el fortalecimiento a la DVUCEPT a través del apoyo de MINCETUR con la contratación de recursos humanos especializados y del proyecto VUCE 2.0; el BID está brindando apoyo con la contratación de consultores individuales, lo que está permitiendo mejorar la atención de las demandas del Proyecto VUCE 2.0 principalmente en las revisiones de los entregables.	VUCE Segunda Etapa

	- Intensificar las coordinaciones con las entidades involucradas con la implementación del proyecto.	Para lograr la participación de las diversas entidades, se ha continuado coordinando directamente con las entidades a fin de establecer las mejores condiciones que permitan alinear los objetivos del proyecto con los de las entidades.	
	- Establecer e implementar la estrategia para la difusión de los avances del Proyecto VUCE 2.0 y de los beneficios de su implementación.	Ha sido indispensables las coordinaciones relacionadas con la dotación de infraestructura tecnológica que permita implementar las mejoras en desarrollo a cargo del proyecto, capacitaciones, así como el apoyo brindado para la preparación de las entidades y obtención de las certificaciones de calidad (ISO).	

4. Conclusiones

- Al II Semestre 2023, del total de los 11 indicadores de OEI: i) 3 indicadores se encuentran por encima del 100% de cumplimiento; ii) 0 indicadores se encuentran por encima del 95% de cumplimiento; iii) 0 indicadores alcanzaron valores entre el 75% y 95%; y, iv) 8 indicadores presentaron un cumplimiento inferior al 75%.
- Al II Semestre 2023, del total de los 47 indicadores de AEI: i) 19 indicadores se encuentran por encima del 100% de cumplimiento; ii) 3 indicadores se encuentran por encima del 95% de cumplimiento; iii) 4 indicadores alcanzaron valores entre el 75% y 95%; y, iv) 21 indicadores presentaron un cumplimiento inferior al 75%.
- Asimismo, de acuerdo al análisis desarrollado se verifica que debe mejorarse la articulación entre AO y AEI, para así poder medir la correcta contribución a los logros esperados.
- Dentro de las AEI, se determinó como crítica a la AEI 05.03 por un nivel promedio de desempeño de 60%, por retrasos técnicos de los consultores, los cuales son necesarios para la ejecución de las inversiones.

5. Recomendaciones

En esta sección se presentan las medidas preventivas y correctivas propuestas (recomendaciones) por los centros de costo para garantizar el logro de los resultados de los OEI en el siguiente periodo de implementación del PEI, entre ellos se destacan aspectos de mejora en la operación, seguimiento y evaluación:

Recomendaciones a la Unidad Ejecutora 001: MINCETUR – DGA

AEI	Recomendaciones	Centro de costo
AEI.01.04: Prospectiva e inteligencia comercial para la internacionalización de las Empresas	Se ha planificado para el año 2024 realizar 3 programas y/o proyectos para la internacionalización de la empresa y diversificación de mercados Con respecto a capacitaciones y presentaciones, se han planificado reforzar dichas actividades de manera presencial y continuar con la modalidad virtual para el año 2024.	DDCOE- DGPDC
AEI.03.03: Marco regulatorio, optimizando los procesos y soluciones tecnológicas	Con relación a la AOI00107000038: ACTIVIDADES EN ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, se recomienda fortalecer la difusión del régimen de Zonas Económicas Especiales a potenciales inversionistas nacionales y extranjeros mediante la participación en eventos de promoción como ruedas de negocio, foros de inversión, ferias, entre otros. Dichas actividades podrán ser desarrolladas a lo largo del año por parte de la Dirección de Zonas Económicas Especiales. Asimismo, esta AO debe alinearse e incorporarse con el AEI.03.01 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL, considerando que aporta directamente a sus indicadores.	DZEE - DGFCE

	El monitoreo, seguimiento de los requerimientos, así como el abordaje temprano de la elaboración de los términos de referencia de los servicios requeridos. La adecuada y oportuna difusión de las convocatorias de los procesos de selección de proveedores a fin de incrementar la participación de proveedores que brinden sus servicios con estándares de calidad y niveles de servicios adecuados. Se recomienda la oportuna asignación de recursos, adecuada supervisión de la elaboración de los términos de referencia, capacitación periódica.	DVUCEPT - DGFCE
AEI.05.01: Destinos competitivos priorizados desarrollados	• Generar alianzas estratégicas interinstitucionales para fortalecer la intervención y lograr el impacto esperado. • Fortalecer el trabajo articulado para la ejecución de los planes de trabajo de las distintas intervenciones, a fin de que sean sostenibles. • Fortalecer las capacidades de los actores locales.	DGET
AEI.05.02: Productos turísticos especializados	• Cumplir con la programación de los programas, proyectos e intervenciones. • Realizar las modificaciones de manera oportuna en el Plan Operativo Institucional. • Realizar las convocatorias anticipadas para las capacitaciones, a través de medios digitales. • Continuar con las coordinaciones, capacitaciones, campañas y/o asistencias técnicas con las DIRCETUR/GERCETUR de los Gobiernos Regionales y las gerencias y/o subgerencias encargadas del sector artesanal para el incremento de la cobertura y calidad del registro de artesanos.	DGET DGA
AEI.05.04: Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos	• Realizar una adecuada planificación de las AO que guarde coherencia con la meta del indicador de la AEI. • Elaborar y aprobar los alcances y metodología respectiva para otorgar el reconocimiento a los titulares de la actividad turística que implementan buenas prácticas ambientales, en el marco de la implementación del Decreto Supremo N° 003-2023-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo (RGAST).	DGPDT
AEI.06.04: Sistema uniforme y confiable de información turística a nivel nacional	• Realizar las modificaciones de manera oportuna en el Plan Operativo Institucional. • Efectuar un mayor seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios, incluido los procedimientos de selección, para su adjudicación oportuna. • Evitar concentrar la ejecución de ciertas actividades en el último bimestre del año.	DGIETA

6. Anexos

- ✓ Matriz de compromisos
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI Anual 2023.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI Anual 2023.

MATRIZ DE COMPROMISOS EVALUACION PEI - POI II SEMESTRE 2023

Plan Evaluado	Plan Operativo Institucional MINCETUR
Unidad orgánica responsable	Viceministerio de Turismo
Compromisos	2023 - 2024

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado del cumplimiento	Comentario
1	Formulación	Realizar un adecuado alineamiento entre las actividades operativas y las acciones estratégicas del PEI por parte de las unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo.	Sensibilizar a los encargados de la planificación y presupuesto de la unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo respecto de la formulación de metas e indicadores del PEI / POI y, los registros que correspondan en el sistema Gestor y CEPLAN.	Acta de reunión y/o reporte de coordinación	Viceministerio de Turismo	Hasta 31.12.2024	Pendiente	Se coordinará con la OPP-MINCETUR para la asistencia técnica correspondiente.
2	Seguimiento y evaluación	Efectuar modificaciones oportunas de los instrumentos de gestión.	Sensibilizar al personal de planificación y presupuesto de la unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo sobre la importancia de realizar las modificaciones físicas y financieras.	Acta de reunión y/o reporte de coordinación	Viceministerio de Turismo	Hasta 31.12.2024	Pendiente	Se coordinará con la OPP-MINCETUR para la asistencia técnica correspondiente.

Plan Evaluado	Plan Operativo Institucional MINCETUR
Unidad orgánica responsable	Viceministerio de Comercio Exterior
Compromisos	2023 - 2024

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado del cumplimiento	Comentario
1	Operación	Crear un manual para realizar consultas en los reportes interactivos de estadísticas de comercio exterior publicados en la plataforma Web del Mincetur	Programar en el POI	Disminución de las consultas realizadas en el Marco de la Ley de Transparencia y consultas internas en el Ministerio	DDPI	Tercer trimestre 2024	en proyecto	
2	Formulación de los Términos de Referencia	Mejorar las especificaciones de los TDR de los servicios especializados.	Capacitación, Monitoreo y seguimiento	Versión aprobado de los TDR	DVUCEPT	Ago-24	pendiente	
3	Operación	Realizar coordinaciones para gestionar la participoación de las ZEE en eventos de promoción para su exposición nacional e internacional	Realizar coordinaciones para gestionar la participoación de las ZEE en eventos de promoción para su exposición nacional e internacional	informe de participación en eventos de promoción	Dirección de Zonas Económicas Especiales	31.12.24	En proceso	

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/PEI/Indicador.aspx

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/PEI/Indicador.aspx

IND.01.AEI.07.05	Número de asistencias orientadas a la formulación de planes de gestión para la actividad turística	001070-MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	05.04-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA	Relevante	No Definido		2016	0.00	19.00	34.00	59.00	84.00	109.00	134.00	1.00	2.00	3.00	4.00	ND	ND	19.00	ND	0.00	ND	10.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:1)																													ND	ND							
IND.01.OEI.08	Porcentaje de implementación del Plan Estratégico Institucional desarrollado según la metodología del CEPLAN	001070-MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	04.05-OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO	Ascendente		2016	0.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	-	80.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	*	*	*
AEI.08.01	BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO (Prioridad:1)																													90.62	90.55							
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de avance de ejecución física los planes operativos institucionales del Pliego	001070-MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	04.05-OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2016	0.75	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.00	ND	ND	100.00	ND	100.00	ND	100.00	ND	85.00	ND	100.00	ND	95.00	95.00	87.00	98.96	90.62	90.55		
IGI: 0.00																																						

NOTA :
1. (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN.
2. (**) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.
3. Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.
4. Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_i). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE_1) en vez de la LB, a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%
Objetivos	0	0	0
Indicadores de Objetivos	0	0	0
Acciones	10	1	4
Indicadores de Acciones	2	3	15

ALERTAS IDENTIFICADAS

Se adjuntan matrices con las alertas identificadas por indicador de AEI/OEI.

Motivo: Doy visto bueno Fecha: 2024/04/01 20:46:44-0500 Visado digitalmente por VALDIVIA FIGUEROA Rocío Anyelina FAU 20504774288 hard																					
REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023																					
Seguimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales - PEI 2017 - 2026*, correspondiente al Año 2023																					
SECTOR COMERCIO EXTERIOR																					
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	INDICADOR / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI		PARÁMETRO DE MEDICIÓN	SENTIDO ESPERADO (Descendente / Ascendente/ No definido)	TIPO DE AGREGACIÓN (Acumulado / No Acumulado/ Máximo - Mínmo permisible)	RELEVANCIA (Muy relevante / Relevante / Menos Relevante)	LÍNEA BASE		2023	AVANCE ANUAL 2023								ÓRGANO RESPONSABLE DE REPORTAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR			
							VALOR	AÑO		META	AVANCE ANUAL 2023			VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (% AVANCE Tipo I)			FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO				
											AVANCE ANUAL 2023	% AVANCE (Tipo I)	% AVANCE (Tipo II)	[0 - 75%>	[75% - 95%>	>=95%	FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO 1/		DIFICULTANDO EL CUMPLIMIENTO 2/	IMPEDIDO EL CUMPLIMIENTO 3/	
														ALERTAS IDENTIFICADAS							
												MEDIDAS INMEDIATAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	LOGROS							
OEI 1: Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino	N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas		Número	Ascendente	Acumulado	Relevante	0	2016	n/a	ND	-	-	Este indicador será reemplazado por N° de mercados nuevos que se incorporan a través de acuerdos comerciales.							DGPDCE, OCEX	
	AEI 1: Marco normativo para el posicionamiento del Perú a través de la oferta exportable según acuerdos internacionales	N° de mercados nuevos que se incorporan a través de acuerdos comerciales	Número	Ascendente	Acumulado	Relevante	52	2016	59	58	98%	112%	Julio, 2023: entrada en vigencia para Brunei en el marco del acuerdo del CPTPP.			- Equipos de negociación consolidados y capacitados. - Coordinación institucional con el sector público y privado. - Conocimiento del mercado.				DGNCI	
	AEI 2: Programa integral para la internalización de las empresas peruanas	N° de nuevas empresas internacionalizadas a través de compras públicas	Número	Ascendente	Acumulado	Relevante	0	2016	n/a	ND	-	-	Este indicador será reemplazado por N° de mercados nuevos que se incorporan a través de acuerdos comerciales.							DGPDCE, OCEX	
	N° de Planes de Desarrollo de Mercado publicados		Número	ND	ND	Relevante	4	2015	n/a	ND	-	-	Este indicador será reemplazado por N° de documentos de inteligencia de mercados publicados.							DGPDCE	
	AEI 3: Cadenas Globales de Valor mapeadas, priorizadas en beneficio de los exportadores	N° de mercados cuyas cadenas de valor han sido mapeadas	Número	ND	-	Relevante	0	2016	n/a	ND	-	-	La OCEX pertenece a PROMPERU desde el año 2019, se recomienda su retiro.					La OCEX pertenece a PROMPERU desde el año 2019, se recomienda su retiro.		OCEX	
	AEI 4: Prospectiva e inteligencia comercial para la internacionalización de las Empresas	N° de Planes de Desarrollo de Mercado publicados	Número	ND	-	Relevante	6	2016	n/a	ND	-	-	Los Planes de Desarrollo de Mercado (PDM) se elaboraron hasta el año 2020, actualmente se vienen desarrollando otras herramientas, tales como Fichas producto - mercado, Estudios, Cartillas de productos e Infografías con información especializada. Se recomienda el replanteo del indicador.							DGPDCE	
	AEI 5: Fortalecimiento de la presencia comercial del Perú en el exterior	N° de Centro de promociones y ventas de bienes y servicios implementados	Número	ND	-	Relevante	5	2016	n/a	ND	-	-	La OCEX pertenece a PROMPERU desde el año 2019, se recomienda su retiro.					La OCEX pertenece a PROMPERU desde el año 2019, se recomienda su retiro.		OCEX	
OEI 2: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable	N° de rubros de servicios en los cuales se han desarrollado censos o encuestas		Número	ND	ND	Relevante	0	2015	n/a	ND	-	-								DGPDCE	
	AEI 1: Desarrollo de negocios de exportación de servicios	N° de empresas de servicios con potencial exportador	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	0	2016	n/a	ND	-	-	No se programó meta para el año 2023.							DGPDCE	
	N° de Planes Regionales de Exportación actualizados		Número	ND	ND	Relevante	0	2015	0	ND	-	-	Todos los Planes Regionales de Exportación - PERX (24), culminaron su elaboración en el 2021. Actualmente se viene realizando monitoreo a su implementación. Al cierre del 2023 se cuenta con un avance de 56.5% , en ese sentido, se realizan actividades que apoyen a la implementación de los PERX en coordinación con las Direcciones y Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo.							DGPDCE	
	AEI 2: Diversificación de la oferta exportable	N° de signos distintivos desarrollados	Número	Descendente	No Acumulado	Relevante	2	2016	1	ND	-	-							No se desarrollaron Signos distintivos debido a que se priorizaron otras actividades de la dirección y a la falta de recursos financieros para la implementación de esta actividad.		DGPDCE
	AEI 3: Entorno favorable para las inversiones en el desarrollo de oferta exportable	N° de Planes Regionales de Exportación actualizados	Número	Descendente	No Acumulado	Relevante	1	2016	0	ND	-	-	Todos los Planes Regionales de Exportación - PERX (24), culminaron su elaboración en el 2021. Actualmente se viene realizando monitoreo a su implementación. Al cierre del 2023 se cuenta con un avance de 56.5% , en ese sentido, se realizan actividades que apoyen a la implementación de los PERX en coordinación con las Direcciones y Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo.							DGPDCE	
OEI 3: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional	Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US\$)		Cantidad	ND	No Acumulado	Relevante	460	2015	n/a	ND	-	-						El Banco Mundial dejó de elaborar el Doing Business de donde se extraía la data. https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/09/16/worl-bank-group-to-discontinue-doing-business-report . Se recomienda su retiro.		DGFCE	
	Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US\$)		Cantidad	ND	-	Relevante	460	2015	n/a	ND	-	-						El Banco Mundial dejó de elaborar el Doing Business de donde se extraía la data. https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/09/16/worl-bank-group-to-discontinue-doing-business-report . Se recomienda su retiro.		DGFCE	
	AEI 1: Mejora de la infraestructura logística para la exportación y posicionar al Perú como centro logístico internacional	Monto de Exportaciones (Millones US\$) a terceros países, a través de las Zonas Especiales de Desarrollo	Cantidad	Ascendente	No Acumulado	Relevante	37	2015	52	74	142%	200%	Las exportaciones desde las ZEE del Perú alcanzaron los US\$ 74 millones al cierre del 2023 lo que representó un avance de 142% del valor meta a fin del 2023.							DGFCE	
		N° de empresas instaladas en las Zonas Especiales de Desarrollo	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	125	2015	170	154	91%	123%	A cierre del 2023 se cuenta con 154 empresas usuarias, significando 91% del valor meta anual. Se continuarán con las acciones de soporte y promoción para alcanzar la meta planteada para 2024					Carencia en la dotación de servicios básicos e infraestructura adecuada en las ZEE y las regiones donde se ubican dificulta la instalación de nuevas empresas		DGFCE	
	Ahorro generado por la VUCE (En millones de S/)		Cantidad	Ascendente	No Acumulado	Relevante	51.71	2015	94.50	95	101%	184%	Se logró superar la meta de ahorros de 94.5 Millones de soles en el componente de Mercancías Restringidas, alcanzando el 101% de lo establecido en la meta, esto en base al crecimiento sostenido de los trámites realizados a través de la VUCE. Asimismo, se superó la línea base del año 2015, logrando el 184%.					Se dificulta la labor con la asignación tardía de recursos para contratación de servicios a la DIVUCEPT, asimismo las remuneraciones del personal CAS menores al promedio del mercado, motivará a que continúen las renuncias del personal en busca de mejores condiciones laborales.		DGFCE, DIVUCEPT	
	AEI 2: Sistema integral y descentralizado de Financiamiento del Comercio Exterior orientado a la diversificación de la oferta exportable en los mercados internacionales	N° de empresas beneficiarias del Programa de Apoyo a la Internacionalización - PAI	Número	Descendente	No Acumulado	Relevante	0	2016	30	30	100%	-	30 empresas ganadoras del último del PAI firmaron contratos de recursos no reembolsables para la ejecución de sus proyectos de internacionalización.							DGFCE	
		Monto de Financiamiento a través del PAI (Millones de S/)	Cantidad	Descendente	No Acumulado	Relevante	0	2016	3	2.5	83%	-	Se comprometieron recursos por S/ 2.5 millones con las empresas ganadoras, los cuales se desembolsarán progresivamente durante los 15 meses que dura su participación en el Programa. El Operador ProInnovate ha informado a cada una de las empresas los detalles de su evaluación, lo cual sirve de retroalimentación a las empresas para futuras postulaciones.					De las 33 empresas ganadoras, renunciaron 3 por incumplimiento de bases.		DGFCE	

SECTOR COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	INDICADOR / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI		PARÁMETRO DE MEDICIÓN	SENTIDO ESPERADO (Descendente / Ascendente/ No definido)	TIPO DE AGREGACIÓN (Acumulado / No Acumulado/ Máximo - Mínimo permisible)	RELEVANCIA (Muy relevante / Relevante / Menos Relevante)	LÍNEA BASE		2023	AVANCE ANUAL 2023			VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (% AVANCE Tipo I)			FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO			ÓRGANO RESPONSABLE DE REPORTAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
							[0 - 75%>						[75% - 95%>		>=95%				
							VALOR	AÑO		META	AVANCE ANUAL 2023	% AVANCE (Tipo I)	% AVANCE (Tipo II)	ALERTAS IDENTIFICADAS		LOGROS	FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO 1/	DIFICULTANDO EL CUMPLIMIENTO 2/	
OEI 3: Optimizar la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional	N° de operaciones realizadas por la VUCE	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	258,548	2015	472,719	476,160	101%	184%			Se logró superar la meta establecida de 472,719 trámites en el componente de Mercancías Restringidas, llegando a un 101% de la meta en base al crecimiento sostenido de trámites realizados en la VUCE. Asimismo, se superó la línea base del año 2015, logrando el 184% del valor establecido		Se dificulta la labor con la asignación tardía de recursos para contratación de servicios a la DVUCEPT, asimismo las remuneraciones del personal CAS menores al promedio del mercado, motivará a que continúen las renuncias del personal en busca de mejores condiciones laborales.		DGFCE, DVUCEPT	
	Ahorros generados por la VUCE (Millones de S/)	Cantidad	Ascendente	No Acumulado	Relevante	51.71	2015	94.50	95	101%	184%			Se logró superar la meta de ahorros de 94.5 Millones de soles en el componente de Mercancías Restringidas, alcanzando el 101% de lo establecido en la meta, esto en base al crecimiento sostenido de los trámites realizados a través de la VUCE. Asimismo, se superó la línea base del año 2015, logrando el 184%.		Se dificulta la labor con la asignación tardía de recursos para contratación de servicios a la DVUCEPT, asimismo las remuneraciones del personal CAS menores al promedio del mercado, motivará a que continúen las renuncias del personal en busca de mejores condiciones laborales.		DGFCE, DVUCEPT	
	Porcentaje de implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio Exterior de la OMC (%)	Porcentaje	Ascendente	Acumulado	Relevante	0	2016	94	97.1	103%	-			Conforme al reporte del TFA Data Base de la OMC, al cierre del II Semestre, el nivel de cumplimiento del AFC por parte del Perú es de 97.1%. Por lo tanto, se ha superado la meta planteada para el 2023.	Desarrollo de la Iniciativa "Mejora de la gestión sanitaria para la implementación del AFC de la OMC en el Perú".	Dificultades en la coordinación con las autoridades sanitarias (SENASA, DIGESA y SANIPES) para la implementación de los proyectos normativos trabajos en el marco de la Iniciativa "Mejora de la gestión sanitaria para la implementación del AFC de la OMC en el Perú".		DGFCE, DVUCEPT	
OEI 4: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora	N° de empresas fortalecidas		Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	3,495	2015	4,000	2,568	64%	73%		Se realizarán mejoras en la difusión de los eventos que se realizan, tanto a nivel nacional como a nivel regional, de manera virtual y/o presencial a fin de lograr beneficiar a más empresas de la comunidad de comercio exterior.					DGPDCE
	AEI 1: Asistencia técnica a los exportadores por medio de la Red Nacional de Apoyo al Desarrollo de Comercio Exterior	N° de OCER implementadas	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	3	2016	n/a	ND	-	-	Metas referidas a las Oficinas Regionales de Exportación Regional (OCER), los cuales son órganos desconcentrado de PROMPERU, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERU/PE que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Se sugiere retirar el presente indicador.						DGPDCE
	AEI 2: Fortalecimiento de competencias en comercio exterior	N° de empresas fortalecidas	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	3,495	2016	4,000	2,568	64%	73%		Se realizarán mejoras en la difusión de los eventos que se realizan, tanto a nivel nacional como a nivel regional, de manera virtual y/o presencial a fin de lograr beneficiar a más empresas de la comunidad de comercio exterior.		Limitada asignación de recursos financieros. Alta rotación del personal de los Gobiernos regionales, lo cual dificultó la convocatoria a las empresas regionales.			DGPDCE

(*) Aprobado mediante RM N° 376-2022-MINCETUR, de fecha 28.12.2022.

Nota:
Avance tipo I: Este valor refleja el nivel de cumplimiento del logro esperado para un determinado año o semestre. Resulta del ratio entre el valor obtenido (ejecutado) en un determinado año o semestre y el logro que se esperaba (se había programado) para ese mismo año o semestre.
Avance tipo II: Refleja el nivel de cumplimiento del cambio esperado desde la entrada en vigencia de la política o plan hasta el año de análisis. A diferencia del avance tipo I, el avance tipo II toma en cuenta el punto de partida reflejado en la línea de base de los indicadores.

Los factores que inciden sobre el cumplimiento son hechos, acciones o situaciones políticas, sociales, económicas, ambientales, tecnológicas, desastres naturales que han incidido sobre los resultados.

1/ Aquellos factores que contribuyeron a que se supere la meta o se cumpla al 100% (reflejan buenas prácticas).

2/ Aquellos factores que no han permitido o han retrasado, que se cumpla la meta al 100%.

3/ Aquellos factores que no han permitido ningún avance en la meta establecida.

REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023										Seguimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales - PEI 2017 - 2026*, correspondiente al Año 2023										
SECTOR TURISMO										AVANCE ANUAL 2023										ÓRGANO RESPONSABLE DE REPORTAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	INDICADOR / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI		PARÁMETRO DE MEDICIÓN	SENTIDO ESPERADO (Descendente / Ascendente/ No definido)	TIPO DE AGREGACIÓN (Acumulado / No Acumulado/ Máximo - Mínimo permisible)	RELEVANCIA (Muy relevante / Relevante / Menos Relevante)	LÍNEA BASE		2023	AVANCE ANUAL 2023		VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (% AVANCE Tipo I)			FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO					
							VALOR	AÑO		META	AVANCE ANUAL 2023	% AVANCE (Tipo I)	[0 - 75%>		[75% - 95%>	>=95%	FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO 1/	DIFICULTANDO EL CUMPLIMIENTO 2/	IMPEDIDO EL CUMPLIMIENTO 3/	
													ALERTAS IDENTIFICADAS		LOGROS					
												MEDIDAS INMEDIATAS	MEDIDAS CORRECTIVAS							
OEI 5: Promover el desarrollo una oferta sostenible del Sector Turismo	Número de destinos que cumplen con los criterios de: Habitación del Entorno; Políticas y Condiciones de Viajes y Turismo; Infraestructura; Recursos Naturales y Culturales		Número	Ascendente	Acumulado	Relevante	7	2016	9	84	933%			Al 2022, se logró certificar con el Sello internacional Safe Travels a 84 destinos turísticos a nivel nacional. En el 2023 no se renovaron los convenios suscritos con los gobiernos regionales para el otorgamiento del sello internacional Safe Travels, dado que la emergencia sanitaria concluyó en mayo del 2023 (anteriormente prorrogado por el Decreto Supremo N° 003-2023-SA).					DGET	
	AEI 1: Destinos competitivos priorizados desarrollados	Capacidad disponible de plazas cama	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	476,925	2016	548,250	544,972	99%			Entre enero y diciembre del 2023, la oferta de plazas-cama de los establecimientos de hospedaje llegó a un promedio mensual de 544,972, representando el 99% de la meta del año 2023.					DGETA	
	AEI 2: Productos turísticos especializados	N° de productos turísticos especializados	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	1	2016	35	69	197%			Es un indicador acumulativo. Se contabiliza las experiencias asociadas a: turismo naturaleza, turismo aventura, turismo temal, turismo de reuniones (RICE), experiencias en Turismo Comunitario y la experiencia Pueblos con Encanto. En el año 2023 se tienen los siguientes resultados: 24 productos adicionales, a través de las siguientes iniciativas: - 2 pueblos reconocidos como Pueblos Con Encanto: Yanque y Villa Rica. - 22 Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo en 12 regiones del país. De manera complementaria, en materia de productos especializados (MICE, Naturaleza, Aventura, Rutas temáticas y Termalismo & Bienestar) se obtuvo los siguientes logros en eventos internacionales: - 8 destinos formaron parte de la lista Green Destinations Story Awards 2023: Puno (provincia de Puno) ; Reserva Nacional del Titicaca (Puno); Los Órganos (Pura); Santuario Histórico de Machupicchu (Cusco); Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes, y Puntas Guaneras - Sector Islas Cavizaca e Islotes Palomino (Callao); Parque Nacional Tingo María (Huánuco) y Reserva Nacional de Paracas (Ica). - 1 campaña de difusión a participar del Global Big Day uno de los eventos mundiales más importantes de observación de aves, donde Perú ocupó el segundo puesto. - 1 charla virtual en marco del October Big Day y la participación del Perú en este evento. - 1 campaña de difusión a participar del October Big Day uno de los eventos mundiales más importantes de observación de aves, donde Perú ocupó el primer puesto, por primera vez.	Si bien se logró la meta esperada, aún existen factores que dificultan el desarrollo de las actividades, tales como: - Cruce de agendas entre equipos de los Gobiernos regionales, Gobiernos locales y sector privado, para el desarrollo de sesiones de trabajo en conjunto. - Limitada capacidad de gestión por parte de actores locales, por no contar con profesionales en turismo a cargo de dicha área. - Limitada asignación presupuestal a tiempo para la implementación de acciones para el fortalecimiento de los productos priorizados.			DGET		
		N° de artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos que se articulan a los destinos turísticos	Número	ND	-	Relevante	18,000	2015	n/a	55,910	-			Se ha programado la actualización de la data de artesanos vinculados a los destinos turísticos, mediante la plataforma del observatorio "InfoArtesanía", en la cual se está trabajando la información de los conglomerados artesanales vinculados a los ubigeos de los principales destinos turísticos.	La próxima actualización del PESEM, nos permitirá desarrollar nuevos indicadores que reflejen los compromisos de artesanía vinculados a promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo vinculados a los principales destinos turísticos.		Limitada información de los ubigeos de los destinos turísticos lo que no permite obtener una data sincronizada con el RNA		DGA - DDA	
		N° de artesanos que certifican sus productos con NTP	Número	ND	-	Relevante	176	2014	n/a	ND	-			Se está organizando intervenciones que permitan retomar esta actividad para la evaluación de la conformidad de los productos con Normas Técnicas Peruanas (NTP).	La próxima actualización del PESEM y PEI, nos permitirá desarrollar nuevos indicadores que reflejen los compromisos de Artesanía vinculados a promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo vinculados a los principales destinos turísticos y productos de calidad.		Limitado presupuesto y rediseño de los programas de capacitación para mayor cobertura a artesanos de bajo nivel de competitividad que representan más del 30% de artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA).		DGA - DDA	
	AEI 3: Proyectos de inversión pública priorizados	N° de iniciativas orientados a la articulación público privada	Número	Ascendente	Acumulado	Relevante	1	2016	2	3	150%			La Cartera de Proyectos APP del Sector, consta de tres proyectos turísticos. El primero de ellos Telecabinas Kuntup se encuentra en etapa de ejecución contractual. El segundo, Teleférico San Cristóbal, se encuentra en etapa de Formulación, pues se viene analizando su inclusión como componente de un Proyecto de Inversión Pública - PIP. El Tercero, Teleférico Choquequirao, se encuentra en etapa de estructuración luego de su incorporación al proceso de promoción.					UGPAPP	
		Monto de inversión pública y privada en actividades relacionadas con el turismo (En millones de S/)	Cantidad	ND	-	Relevante	109.4	2015	58.56	43.7	75%			Al cierre del año 2023, Plan COPESCO Nacional devengó en Inversiones S/ 43.7 millones; de los cuales S/ 37.4 millones corresponden a la Unidad de Ejecución de Obras y S/ 6.4 a la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión. Es preciso indicar de los S/ 43.7 millones ejecutados, S/ 4.0 millones fueron destinados al fortalecimiento institucional y S/ 1,128 para supervisión de la OCER Huánuco.					Plan COPESCO Nacional	
		Porcentaje de ejecución de la inversión pública en las actividades relacionadas con el turismo	Porcentaje	ND	-	Relevante	100%	2015	100%	95.7%	95.7%			Al finalizar el ejercicio 2023, en la función turismo se logró devengar la suma de S/ 39.7 respecto de un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 41.5, lo que resulta en un nivel de avance del 95.7% en inversiones.	Priorizar los trámites pendientes con apoyo de la Dirección Ejecutiva para las coordinaciones con directores de otras entidades para que prioricen los trámites de aprobación de la autorizaciones, facilidades y opciones favorables		Dificultades en temporalidad climática en distintas regiones que retrasó el avance de las obras de infraestructura turística. Dificultades para el abastecimiento y suministro de algunos materiales para obra, por las distancias a algunas zonas de intervención que se ubican lejos de centros urbanos. Trámites administrativos prolongados de otras entidades involucradas para la aprobación de Expedientes Técnicos, lo que conlleva a un mayor plazo para su aprobación y el consiguiente aplazamiento del inicio de ejecución física y financiera respecto a lo inicialmente programado. Modificaciones en la normativa, modificando los lineamientos para la elaboración del expediente técnico.		Plan COPESCO Nacional	
		N° de obras culminadas	Número	ND	-	Relevante	2	2015	8	8	100%			<u>Obras:</u> Inversiones de infraestructura turística ejecutadas, logrando las siguientes inauguraciones: 1) Lamas Barrio Kechwa - Equipamiento CUI 2197828. 2) Laguna Sausa - CUI 2135286. 3) Outhua - Casa de la Capitalización - CUI 2189844 y 4) Ferrocarril Taqna - Museografía CUI 2257728 Además se culminaron físicamente tres obras y una IOARR: 1) Muro Tingo-Acosco - CUI 2345259 2) Baños del Inca- Saldo de Obra- CUI 2307454 3) Muruhuy-Infraestructura - CUI 2300618 4) IOARR Machupicchu- CUI 2486996					Plan COPESCO Nacional	
	AEI 4: Mejoramiento de la calidad de los servicios y productos turísticos	N° de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de buenas prácticas de gestión de servicios	Número	ND	No Acumulado	Relevante	704	2016	200	0	0%			En el año 2023 se desarrollaron las fases del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP); sin embargo, la validación de los resultados que determinarán la cantidad de prestadores de servicios turísticos que obtendrán el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas del año 2023 culminará en marzo del año 2024.			El indicador no ha sido reportado dado que la validación de datos de prestadores de servicios turísticos propuesto para reconocimientos vienen siendo validados durante el 1 trimestre 2024 (cruce de información con los gobiernos regionales e Indecopi), así como validación de datos de contacto con cada prestador).		DGPDT	
		N° de prestadores de servicios turísticos reconocidos por la aplicación de buenas prácticas ambientales	Número	ND	-	Relevante	0	2016	0	ND	-			En el marco del D.S N° 003-2023-MINCETUR del 31.05.2023, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo se habilita al sector turismo a otorgar el reconocimiento a los titulares de la actividad turística que implementen buenas prácticas, debiéndose entre otros aspectos elaborar y aprobar los alcances y metodología respectiva, por lo que a partir del 2024 se ha previsto la elaboración de la metodología conducente al citado reconocimiento.			Debido a la pandemia por la COVID-19 y el impacto en los prestadores de servicios turísticos, no se realizaron intervenciones del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales- SABP.		DGPDT	
		N° de proyectos de inversión con fines turísticos que cuenten con certificación ambiental otorgado por MINCETUR	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	14	2016	5	5	100%			En el año 2023, se aprobaron 5 certificaciones ambientales de los siguientes proyectos de inversión con fines turísticos: 1. "Acondicionamiento turístico para la mejora de los servicios turísticos públicos de la ruta Huaca Rajada-Spán, en el distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", aprobada mediante Resolución Directoral N°009-2023-MINCETUR/VMTOGPDT de fecha 31.03.2023. 2. "Instalación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la Zona Arqueológica Piuro I y II en el distrito de Tantaranayo, provincia Huamale, región Huánuco", aprobada mediante Resolución Directoral N°019-2023-MINCETUR/VMTOGPDT de fecha 04.07.2023. 3. "Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos Zona Arqueológica Monumental Kallak, Distrito de Tingo, Provincia de Luya, Amazonas", aprobada con Resolución Directoral N°027-2023-MINCETUR/VMTOGPDT de fecha 22.08.2023. 4. "Concesión Campamento Jaguar en el Parque Nacional del Menu", aprobada mediante Resolución Directoral N°033-2023-MINCETUR/VMTOGPDT de fecha 21.09.2023. 5. Proyecto denominado "Hotel PB", aprobada mediante Resolución Directoral N°039-2023-MINCETUR/VMTOGPDT de fecha 18.10.2023.	Las coordinaciones oportunas con el administrado y con las entidades opinantes, contribuyen en avanzar y continuar con el proceso de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA) y complementarios, para culminar con la entrega de la certificación ambiental al titular del proyecto y/o actividad turística.		DGPDT			

SECTOR TURISMO

SECTOR TURISMO										AVANCE ANUAL 2023										ÓRGANO RESPONSABLE DE REPORTAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	INDICADOR / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI		PARÁMETRO DE MEDICIÓN	SENTIDO ESPERADO (Descendente / Ascendente/ No definido)	TIPO DE AGREGACIÓN (Acumulado / No Acumulado/ Máximo - Mínimo permisible)	RELEVANCIA (Muy relevante / Relevante / Menos Relevante)	LÍNEA BASE		2023		VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (% AVANCE Tipo I)										FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO											
											[0 - 75%>			[75% - 95%>			>=95%															
							VALOR		AÑO		META		AVANCE ANUAL 2023		% AVANCE (Tipo I)		ALERTAS IDENTIFICADAS				LOGROS			FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO 1/			DIFICULTANDO EL CUMPLIMIENTO 2/			IMPEDIDO EL CUMPLIMIENTO 3/		
																	MEDIDAS INMEDIATAS															
OEI 6: Promocionar la conectividad y las inversiones del Sector Turismo	N° de puntos de ingreso aéreo, terrestre y/o acuático implementados con infraestructura, equipamiento y/o capacitación		Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	6	2016	2	0	0%	Para el año 2024, se solicitará presupuesto para realizar las capacitaciones en los principales puntos de frontera y así lograr una mejor articulación entre las entidades vinculadas.									Debido a la priorización de otras actividades ya agendadas por el área de Facilitación Turística y Conectividad y además por medidas de seguridad debido a conflictos sociales que se desarrollaron cerca a los puntos de frontera, se vio por conveniente suspender las capacitaciones en los puntos de frontera del país en el año 2023.			DGPDT								
	AEI 1: Estudio para desarrollar la conectividad y las comunicaciones	N° de estudios y/o documentos de análisis desarrollados para mejorar la conectividad y/o infraestructura aérea, terrestre y acuática en favor del turismo	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	4	2016	1	0	0%	Se ha programado para el primer semestre de 2024, la contratación del estudio de diagnóstico del mercado aéreo peruano y planteamiento de estrategias para promover la conectividad aérea.									Debido a los retrasos de las obras de implementación del nuevo terminal del AUCH, obras viales en el exterior y problemas de mantenimiento de pista de los aeropuertos regionales, se acordó no participar en el evento World Routes 2023. En ese marco, en el 2023 no se pudo desarrollar una asesoría de mercado (estudio) con el fin de identificar oportunidades de apertura de nuevas rutas aéreas internacionales en beneficio del incremento de la conectividad hacia los destinos turísticos.			DGPDT								
	AEI 2: Optimización de la gestión migratoria y del desplazamiento interno	N° de herramientas de difusión elaboradas, orientadas a informar sobre las formalidades migratorias para el ingreso / salida de los turistas del país	Número	ND	-	Relevante	3	2016	1	10	1000%	En coordinación con INDECOP se elaboraron 10 guías de Ruta Segura: Cusco-Madhuipichu, Arequipa, Ica, Puno - Lago Titicaca, Playas del Norte (Tumbes y Pura), Madre de Dios, Ancaash, Ayacucho, Tarma - Moquegua y Loreto, cuyos objetivos son apoyar la decisión de los turistas de viajar seguros e informados y contribuir al fortalecimiento de la facilitación turística.			El trabajo articulado entre el MINCETUR y el INDECOP (Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor) contribuyó con la elaboración de las guías de Ruta Segura.									DGPDT								
	AEI 3: Optimización de las relaciones internacionales	N° de instrumentos internacionales suscritos en materia de turismo	Número	ND	-	Relevante	70	2016	1	1	100%	El 5 de setiembre de 2023, los países de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay presentaron la Red Latinoamericana de Gobiernos para la Atracción de Inversiones en Turismo, suscribieron la Carta de Intención para conformar la Red Latinoamericana de Gobiernos para la Atracción de Inversiones en Turismo.			La activa participación del Perú en espacios multilaterales en materia de turismo y su liderazgo en la región, contribuyó a que se suscribiera la Carta de Intención para conformar la Red Latinoamericana de Gobiernos para la Atracción de Inversiones en Turismo.									DGPDT								
		N° de eventos en los que se participa y/o coordina la asistencia del MINCETUR	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	10	2016	62	134	216%	Se han gestionado 134 actividades internacionales en materia de turismo, entre eventos, reuniones técnicas, pasantías, proyectos, entre otros.			La activa participación del Perú en espacios multilaterales en materia de turismo, así como, su liderazgo en la región y la virtualidad para las coordinaciones entre países, ha contribuido al posicionamiento de nuestro país.									DGPDT								
	AEI 4: Sistema uniforme y confiable de información turística a nivel nacional	Llegada de visitantes nacionales y extranjeros a museos, sitios turísticos, y áreas naturales protegidas por el Estado	Número	ND	-	Relevante	1,419,507	2016	1,347,955	955,741	71%	El resultado del 2023 implica un avance del 71% con respecto a la meta esperada.						Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de la meta en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a museos, sitios turísticos, y áreas naturales protegidas por el Estado, tenemos: 1. Las movilizaciones, protestas sociales y bloqueos de carreteras en la zona sur del país, durante el primer trimestre del 2023. 2. Fenómenos climatológicos (Ciclón Yaku) de fuertes lluvias en la zona norte del país, durante el primer trimestre del 2023. 3. Problemas en el Complejo Fronterizo Santa Rosa-Tarma, en agosto 2023. 4. Problemas con el aforo de visitas a Machu Picchu y el proceso de reservas y ventas de boletos de ingreso.									DGIETA					
		Arribos de turistas nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje	Número	ND	-	Relevante	50,564,677	2016	53,704,594	53,715,347	100%	Entre enero y diciembre de 2023, se registró 53,715,347 arribos a establecimientos de hospedaje, superando la meta proyectada en el año.			Entre los factores que permitieron cumplir con el 100% de la meta, tenemos: 1. Crecimiento de 25.7% de la llegada de turistas internacionales al Perú, respecto al año 2022. 2. Incremento de 37.1% en el flujo de viajes por turismo interno, respecto al año 2022.									DGIETA								
Aporte a la Cuenta Satélite de Turismo		Porcentaje	ND	-	Relevante	3.9%	2016	2.7%	2.5%	93%	El resultado del 2023 significa 7.0% menos en comparación al valor de la meta anual esperada.						Entre los factores que dificultaron cumplir con el 100% de la meta, se indican los siguientes: 1. El turismo receptivo peruano se encuentra en un período de recuperación (2020=-79.5%, 2021=-50.4%, 2022=-352.2%, 2023=-25.7%). La pandemia de la COVID-19 originó que se registre un crecimiento promedio anual 2019-2013 de -12.8%, esperamos recuperarnos en el 2026. 2. El turismo interno peruano se encuentra en recuperación (2020=-70.4%, 2021= 14.8%, 2022=64.3%, 2023= 37.1%), la pandemia de la COVID-19 originó que el crecimiento 2019-2013 sea de -6.5%, esperamos recuperarnos en el 2025. 3. En el 4to trim 2022 y el 1er trim 2023, el sector turismo se vio afectado negativamente por los conflictos sociales y los problemas climatológicos. 4. Cierre de fronteras terrestres.									DGIETA						
AEI 5: Procesos administrativos simplificados	Índice de cobertura de los servicios brindados por la VUT	Ratio	ND	-	Relevante	0.1	2016	n/a	ND	-	La Ventanilla Única de Turismo no viene operando desde el año 2018. Habiéndose realizado la conciliación administrativa y financiera con la Oficina General de Administración de lo ejecutado a nivel físico y financiero respecto al proyecto de inversión de CUI N° 2300787, se procedió con el cierre del proyecto en el marco de lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, referido al cierre de proyectos no concluidos; habiéndose llenado el Formulario N° 09 - Cierre de inversiones, el mismo que a su vez fue registrado en el Banco de Inversiones.												DGPDT									
OEI 7: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo	N° de planes de destinos turísticos implementados		Número	ND	No Acumulado	Relevante	0	2016	0	0	-	Cabe precisar que, no se programó meta en el presente año. Sin embargo, las acciones necesarias para el cumplimiento del presente indicador han sido priorizadas a partir de la aprobación de la "Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025", aprobada con R.M. N° 136-2022-MINCETUR, de manera que, para el logro de la meta física, era necesario contar con la conformación de Entes Gestores de Destino, y que a partir de los años 2024 y 2025 se ejecuten las asistencias técnicas para la formulación de dichos planes. El 04.10.2023 se aprobaron las Disposiciones para la gobernanza y gestión de los destinos turísticos, con RM N° 285-2023-MINCETUR, a través de la cual se establecen 4 etapas; es en la 2da etapa de este documento que se fijan las directrices para la conformación de los Entes Gestores, y en la 3ra y 4ta etapa se trata la formulación del Plan de Destino. Es por ello que, a partir del 2024 se espera contar con al menos 01 Ente Gestor de Destino conformado por año, quien podrá elaborar su Plan de destino con la asistencia técnica del MINCETUR.						La conformación de los Entes Gestores de Destino dependerá de la voluntad y compromiso de los actores públicos y privados de los destinos, así como de su respectiva sostenibilidad para definir y cumplir las acciones que se establezcan en su respectivo Plan de Destino.			DGET											
	AEI 1: Capacitación en cultura turística a los operadores turísticos	N° de personas sensibilizadas en materia de prevención de la ESNN	Número	ND	-	Relevante	1,261	2016	2,000	3,105	155%	Se realizaron talleres de sensibilización en materia de prevención de la ESNN, en las 25 regiones del país, logrando sensibilizar a un total de 3,105 personas. En base a las asistencias técnicas, capacitaciones y talleres realizadas se logró la suscripción de 17,044 Códigos de Conducta, el 31.12.2023.			Mejoró la convocatoria a los prestadores de servicios turísticos, algunas DIRCETUR están asumiendo el compromiso de la lucha contra la ESNN y se ha tenido mayor participación de los colegios y estudiantes, la difusión de la prevención de la ESNN a través de medios virtuales ha permitido tener mayor alcance en la población. El resultado del Código de Conducta contra la ESNN es producto del trabajo que los técnicos y especialistas de las DIRCETUR vienen realizando con los prestadores de servicios turísticos.									DGPDT								
		N° de personas sensibilizadas en materia de cultura turística	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	858	2016	3,500	10,060	287%	Se realizaron 24 talleres de sensibilización en materia de cultura turística, dirigidos a servidores y funcionarios a nivel nacional, logrando sensibilizar a un total de 2000 personas. Adicionalmente, durante el desarrollo de la V Edición del Concurso Nacional de Cuentos Letras Viajeras, se logró sensibilizar alrededor de 8 000 niños y se recibió un total de 4,606 cuentos a nivel nacional.			Mejoró la convocatoria a los prestadores de servicios turísticos, algunas DIRCETUR están asumiendo el compromiso de difundir y fortalecer la cultura turística en la región. Las actividades realizadas en las regiones y Lima Metropolitana en el marco del Concurso Letras Viajeras han permitido una mayor participación de los colegios y estudiantes que los años anteriores, los prestadores de servicios turísticos y las DIRCETUR han formado parte de las acciones de sensibilización en cultura turística.									DGPDT								
	AEI 2: Fortalecimiento de la gestión para la seguridad turística	N° de denuncias sobre hechos delictivos o ilícitos contra los turistas	Número	Descendente	No Acumulado	Relevante	1,502	2015	1,000	1,150	115%	Se mantiene una coordinación constante con la Dirección de la Policía de Turismo, a fin de que brinde la información con la sistematización y enriquecimiento de la información estadística a nivel nacional al término del año, teniendo en consideración que la PNP reporta este tipo de datos de manera anual. Cabe señalar que, durante el año 2023 la incidencia delictiva en agravio de turistas nacionales y/o extranjeros registrados en las DIRTUR PNP fue de 1150 denuncias.			La comunicación constante y activa con la PNP durante el año 2023 facilitó que se cuente con información actualizada sobre las denuncias y/o casos que afectaron la integridad de los turistas. Esto también contribuyó a una mejora en la asistencia y protección a los turistas en coordinación con las autoridades competentes.									RPT - DGPDT								
		N° de planes para la gestión de riesgo implementados en los destinos turísticos	Número	ND	-	Relevante	0	2016	1	1	100%	Se logró actualizar el Plan de Protección al Turista, el cual permitió optimizar las acciones de la Red de Protección al Turista y promover la seguridad integral de los turistas y sus bienes, fortaleciendo la articulación con los actores estratégicos a nivel nacional.			Gracias a la contratación del "Servicio para brindar acompañamiento y asesoría en la formulación del Plan de Protección al Turista, para la optimización de las acciones de la RPT con los actores estratégicos vinculados a la seguridad turística a nivel nacional" y, a la participación activa de los miembros que forman parte de la Red de Protección al Turista, quienes brindaron comentarios y aportes para la actualización de dicho Plan, se logró actualizar el Plan de Protección al Turista.									RPT - DGPDT								

SECTOR TURISMO										AVANCE ANUAL 2023										ÓRGANO RESPONSABLE DE REPORTAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	INDICADOR / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI			PARÁMETRO DE MEDICIÓN	SENTIDO ESPERADO (Descendente / Ascendente/ No definido)	TIPO DE AGREGACIÓN (Acumulado / No Acumulado/ Máximo - Mínimo permisible)	RELEVANCIA (Muy relevante / Relevante / Menos Relevante)	LÍNEA BASE		2023	AVANCE ANUAL 2023		VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (% AVANCE Tipo I)		FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO					
											AVANCE ANUAL 2023	% AVANCE (Tipo I)	[0 - 75%]	[75% - 95%]				>=95%		
													ALERTAS IDENTIFICADAS		LOGROS	FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO 1/	DIFICULTANDO EL CUMPLIMIENTO 2/	IMPEDIDO EL CUMPLIMIENTO 3/		
													MEDIDAS INMEDIATAS	MEDIDAS CORRECTIVAS						
AEI 3: Fortalecimiento de la gestión pública descentralizada	N° de Planes de Desarrollo Turístico formulados por los Gobiernos Regionales (PERTUR), bajo asistencia del MINCETUR	Número	ND	-	Relevante	0	2016	n/a	n/a	-	La elaboración de los Planes Estratégicos Regionales de Turismo culminaron en el año 2021, los mismos que a la fecha se vienen implementando por las regiones y con asistencia técnica de MINCETUR; motivo por el cual, no se programaron metas para el año 2023.				DGET					
		Número	Ascendente	Acumulado	Relevante	0	2016	517	540	104%	Mediante la asistencia técnica del equipo de planificación turística de la Dirección de Productos y Destinos Turísticos, se cumplió con la elaboración de diez (10) Planes de Desarrollo Turístico Local de los siguientes gobiernos locales de la Región Ucayali: MP Coronel Porfirio; Apurímac: MD Cuzhualasi (Fase 4); MD Tamburco (Fase 4); Junín: MD Pichanaqui (Culminado); Puno: MD Amantani (Culminado); Lima Región: MD Chancay (Fase 4); Huancavelica: MP Acobamba (Fase 4); MP Huaytará (Fase 4); Arequipa: MD Islay (Culminado); Celico: MP Celico (Culminado).				DGET					
		Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	0	2016	974	6,288	646%	-Desde la intervención de Planificación se realizó 23 capacitaciones, en 22 regiones y Lima Metropolitana, lográndose capacitar a 806 Gestores en Turismo. -Desde la intervención de Inventario, se realizó 87 capacitaciones de modalidad presencial/virtual, en las regiones, logrando capacitar a 2728 representantes de los gobiernos regionales DIRCETUR/GERCETUR, gobiernos locales, gremios, instituciones educativas que imparten la carrera de Turismo y otros involucrados en el desarrollo regional, incluido Lima Metropolitana. -Se otorgó la Jerarquía 4 a 4 recursos turísticos: Centro Histórico de Arequipa, Centro Histórico de Lima, Ciudad Sagrada de Cuzco y Complejo Arqueológico de Chan Chan, a fin de propiciar la articulación multisectorial para promover el desarrollo sostenible del mismo, en el marco de la planificación turística, toda vez que este reconocimiento motivará a los visitantes a conocer este recurso, así como otros que se encuentran alrededor, permitiendo impulsar la actividad turística de la región. -Desde la intervención de Destinos: 237 Gestores públicos a nivel nacional fueron capacitados a través de cursos certificados por CENFOTUR y 2517 gestores públicos y privados a nivel nacional fueron capacitados a través de 16 Webinars en temas relacionados al sector turismo. En el primer semestre se informó una cantidad mayor al cierre del año toda vez que se consideraron también a funcionarios de entidades privadas. Cabe precisar que, en el I Sem. 2023 se capacitó a 2437 funcionarios públicos (2191 representantes de los gobiernos regionales DIRCETUR/GERCETUR, gobiernos locales, gremios, instituciones educativas que imparten la carrera de Turismo y otros involucrados en el desarrollo regional, incluido Lima Metropolitana capacitados a través de 68 capacitaciones y, 246 Gestores públicos, privados y académicos de los destinos turísticos a nivel nacional capacitados a través de los Webinars: "¿Cómo elaborar planes de desarrollo turístico local?", "Identificación de IOARR y proyectos de inversión pública en turismo", "Proyectos de inversión pública en turismo: saneamiento físico legal", "Proyectos de inversión pública en turismo: planteamiento arquitectónico" y "Gestión pública: presupuesto por resultados en el sector turismo".				DGET					
	N° de funcionarios regionales capacitados en gestión turística	Número	Ascendente	No Acumulado	Relevante	0	2016	974	6,288	646%					DGET					
OEI 7: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo	AEI 4: Fortalecimiento de la articulación público-privada en la actividad turística	N° de Planes de Gestión de Destinos Turísticos formulados	Número	ND	-	Relevante	0	2016	0	0	Cabe precisar que, no se programó meta en el presente año. Sin embargo, las acciones necesarias para el cumplimiento del presente indicador han sido priorizadas a partir de la aprobación de la "Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025", aprobada con R.M. N° 138-2022-MINCETUR; de manera que, para el logro de la meta física, era necesario contar con la conformación de Entes Gestores de Destino, y que a partir de los años 2024 y 2025 se ejecuten las asistencias técnicas para la formulación de dichos planes. El 04.10.2023 se aprobaron las Disposiciones para la gobernanza y gestión de los destinos turísticos, con RM N° 285-2023-MINCETUR, a través de la cual se establecen 4 etapas; es en la 2da etapa de este documento que se fijan las directrices para la conformación de los Entes Gestores, y en la 3ra y 4ta etapa se trata la formulación del Plan de Destino. Es por ello que, a partir del 2024 se espera contar con al menos 01 Ente Gestor de Destino conformado por año, quien podrá elaborar su Plan de destino con la asistencia técnica del MINCETUR.			La conformación de los Entes Gestores de Destino dependerá de la voluntad y compromiso de los actores públicos y privados de los destinos, así como de su respectiva sostenibilidad para definir y cumplir las acciones que se establezcan en su respectivo Plan de Destino.	DGET					
AEI 5: Asistencia técnica para la consolidación de la gestión de los destinos		N° de asistencias técnicas orientadas a la formulación de planes de gestión para la actividad turística	Número	ND	-	Relevante	0	2016	1	0	0%	Las acciones necesarias para el cumplimiento del presente indicador han sido priorizadas a partir de la aprobación de la "Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025", aprobada con R.M. N° 138-2022-MINCETUR; de manera que, para el logro de esta meta física, era necesario contar con la conformación de Entes Gestores de Destino, y que a partir de los años 2024 y 2025 se ejecuten las asistencias técnicas para la formulación de dichos planes. El 04 de octubre del 2023 se aprobaron las Disposiciones para la gobernanza y gestión de los destinos turísticos, mediante RM N° 285-2023-MINCETUR, a través de la cual se establecen 4 etapas; es en la 2da etapa de este documento que se establecen las directrices para la conformación de los Entes Gestores, y en la 3ra y 4ta etapa se trata la formulación del Plan de Destino; a partir del 2024 se espera contar con al menos 01 Ente Gestor de Destino conformado por año, quien podrá elaborar su Plan de destino con la asistencia técnica del MINCETUR.			La conformación de los Entes Gestores de Destino dependerá de la voluntad y compromiso de los actores públicos y privados de los destinos, así como de su respectiva sostenibilidad para definir y cumplir las acciones que se establezcan en su respectivo Plan de Destino.	DGET				

(*) Aprobado mediante RM N° 376-2022-MINCETUR, de fecha 28.12.2022.

Nota:
Avance tipo I: Este valor refleja el nivel de cumplimiento del logro esperado para un determinado año o semestre. Resulta del ratio entre el valor obtenido (ejecutado) en un determinado año o semestre y el logro que se esperaba (se había programado) para ese mismo año o semestre.
Avance tipo II: Refleja el nivel de cumplimiento del cambio esperado desde la entrada en vigencia de la política o plan hasta el año de análisis. A diferencia del avance tipo I, el avance tipo II toma en cuenta el punto de partida reflejado en la línea de base de los indicadores.

Los factores que inciden sobre el cumplimiento son hechos, acciones o situaciones políticas, sociales, económicas, ambientales, tecnológicas, desastres naturales que han incidido sobre los resultados.

1/ Aquellos factores que contribuyeron a que se supere la meta o se cumpla al 100% (reflejan buenas prácticas).

2/ Aquellos factores que no han permitido o han retrasado, que se cumpla la meta al 100%.

3/ Aquellos factores que no han permitido ningún avance en la meta establecida.

REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
 Seguimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales - PEI 2017 - 2026*, correspondiente al Año 2023

GESTION INSTITUCIONAL (ACCIONES CENTRALES)									AVANCE ANUAL 2023										ÓRGANO RESPONSABLE DE REPORTAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI	INDICADOR / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI		PARÁMETRO DE MEDICIÓN	SENTIDO ESPERADO (Descendente / Ascendente / No definido)	TIPO DE AGREGACIÓN (Acumulado / No Acumulado/ Máximo - Mínimo permisible)	RELEVANCIA (Muy relevante / Relevante / Menos Relevante)	LÍNEA BASE		2023	AVANCE ANUAL 2023			VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (% AVANCE Tipo I)			FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO				
							VALOR	AÑO		META	AVANCE ANUAL 2023	% AVANCE (Tipo I)	% AVANCE (Tipo II)	[0 - 75%>	[75% - 95%>					>=95%
																ALERTAS IDENTIFICADAS		LOGROS		
												MEDIDAS INMEDIATAS		MEDIDAS CORRECTIVAS						
OEI 8: Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de implementación del Plan Estratégico Institucional desarrollado según la metodología del CEPLAN		Porcentaje	Ascendente	No Acumulado	Relevante	0%	2016	100%	100%	100%	-			En el 2023, se logró el 100% de implementación del planeamiento estratégico de acuerdo a la metodología del CEPLAN "Guía para el planeamiento institucional", a través del proceso de formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional - POI 2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 035: MINCETUR, el cual incluye el POI de las 03 Unidades Ejecutoras que lo conforman (UE001: MINCETUR-DGA, 004: Plan COPESCO Nacional y 005: VUCE Segunda Etapa), aprobado mediante RM N° 377-2022-MINCETUR del 28.12.2022, el cual se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar del MINCETUR.					OGPPD
	AEI 1: Brindar a la institución un óptimo soporte administrativo	Porcentaje de avance de ejecución física los planes operativos institucionales del Pliego	Porcentaje	Ascendente	No Acumulado	Relevante	75%	2016	96%	87%	90%	116%	Al I Semestre de 2023, el Pliego MINCETUR alcanzó un promedio del 86.7% de cumplimiento en las metas físicas de los Planes Operativos Institucionales - POI 2023 de las Unidades Ejecutoras del Pliego MINCETUR, considerando las metas físicas reportadas por las mismas, en sus respectivos Reportes Anuales de Seguimiento del POI: UE 001: MINCETUR-DGA: 94.6% UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL: 82.4% UE 005: VUCE Segunda Etapa: 83.3% Mediante RM N° 238-2023-MINCETUR del 22.08.2023 se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2023 Modificado versión 1 del Pliego 035: MINCETUR.					OGPPD		

(*) Aprobado mediante RM N° 376-2022-MINCETUR, de fecha 28.12.2022.

Nota:
 Avance Tipo I: Este valor refleja el nivel de cumplimiento del logro esperado para un determinado año o semestre. Resulta del ratio entre el valor obtenido (ejecutado) en un determinado año o semestre y el logro que se esperaba (se había programado) para ese mismo año o semestre.
 Avance Tipo II: Refleja el nivel de cumplimiento del cambio esperado desde la entrada en vigencia de la política o plan hasta el año de análisis. A diferencia del avance tipo I, el avance tipo II toma en cuenta el punto de partida reflejado en la línea de base de los indicadores.

Los factores que inciden sobre el cumplimiento son hechos, acciones o situaciones políticas, sociales, económicas, ambientales, tecnológicas, desastres naturales que han incidido sobre los resultados.
 1/ Aquellos factores que contribuyeron a que se supere la meta o se cumpla al 100% (reflejan buenas prácticas).
 2/ Aquellos factores que no han permitido o han retrasado, que se cumpla la meta al 100%.
 3/ Aquellos factores que no han permitido ningún avance en la meta establecida.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física

[Click Aquí](#)

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 27 de marzo de 2024

SECTOR : 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PLIEGO : 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
UE: 001070 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Visado digitalmente por
VALDIVIA FIGUEROA Rocio Anyelina FAU 20504774288 hard
Motivo: Doy visto bueno
Fecha: 2024/03/27 15:33:29-0500

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Visado digitalmente por
CARDENAS YANINI Rafael FAU 20504774288 hard
Motivo: Doy visto bueno
Fecha: 2024/03/27 17:31:30-0500

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO																																
AEI.01.01 MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES																																
AOI0010700046 - GESTIÓN DE LA DGNCI Y DIRECCIONES DE LINEA	DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		112,178.83	112,178.83	112,178.83	112,178.83	112,178.83	114,678.83	402,995.78	417,610.85	408,110.02	398,871.85	368,316.33	443,361.00	3,114,838.81
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	97,742.50	87,272.00	84,134.00	90,829.00	96,289.00	102,820.00	113,972.00	261,031.00	207,830.00	269,265.00	131,185.00	158,450.00
AOI0010700047 - PARTICIPACIÓN ACTIVA EN FOROS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y ACUERDOS BILATERALES	DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATINA, CARIBE E INTEGRACIÓN REGIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	24.00	23.00	21.00	30.00	16.00	15.00	13.00	14.00	15.00	15.00	9.00	203.00		0.00	24,990.00	27,315.00	27,225.00	26,520.00	27,675.00	41,816.50	53,051.91	14,192.00	70,037.41	32,691.25	62,529.91	408,043.98
					EJECUTADO	8.00	24.00	23.00	21.00	30.00	30.00	45.00	57.00	9.00	20.00	30.00	22.00	319.00	100.00	0.00	24,990.00	27,315.00	27,225.00	26,520.00	27,675.00	28,125.00	30,932.72	15,600.00	16,556.67	32,205.00	33,165.00	290,309.39
AOI0010700050 - REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LA OMC	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MULTILATERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	7.00	6.00	6.00	49.00		0.00	17,600.00	35,249.12	14,600.00	14,800.00	35,856.46	50,458.08	3,000.00	3,000.00	84,506.24	36,173.12	36,173.12	331,416.14
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	4.00	3.00	3.00	7.00	5.00	6.00	46.00	93.88	0.00	25,772.40	26,724.72	14,892.00	14,652.00	35,856.46	45,686.50	6,030.00	6,060.00	100,012.27	81,976.34	74,841.46	432,504.15
AOI0010700051 - REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DEL FORO APEC Y DIFUSIÓN SOBRE DICHO FORO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MULTILATERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	40.00		0.00	122,285.35	3,000.00	3,000.00	76,791.57	3,000.00	10,537.50	184,417.50	2,562.50	2,562.50	43,615.62	3,331.25	455,103.79
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	35.00	87.50	0.00	121,541.76	3,683.59	3,060.00	46,805.00	32,896.57	91,366.48	79,333.08	7,538.00	9,988.00	129,591.04	18,612.50	544,326.02
AOI0010700048 - REPRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LA OECD	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MULTILATERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	23.00		0.00	9,000.00	24,109.34	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	78,056.56	14,320.00	20,526.56	182,012.46
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	16.00	69.57	0.00	8,910.00	15,046.56	18,152.78	8,910.00	8,910.00	9,180.00	0.00	18,495.00	38,602.06	8,910.00	18,090.00	153,206.40
AOI0010700052 - PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS NEGOCIACIONES CON PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA, PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LOS PAÍSES DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA	DIRECCIÓN DE ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	34.00		44,970.00	61,550.00	0.00	63,949.00	42,757.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,923.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	88.24	0.00	117,298.68	15,289.80	42,084.24	308,740.57	15,750.00	88,782.50	15,000.00	15,000.00	166,687.19	17,300.00	69,537.14	871,470.12
AOI0010700053 - ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES QUE FAVORECEN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL	DIRECCIÓN DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		6,000.00	6,000.00	11,849.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,166.00	1,666.00	1,666.00	33,863.05	1,666.00	1,666.00	98,542.05
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	6,120.00	11,789.00	5,940.00	5,400.00	6,300.00	18,800.63	9,268.32	7,837.50	10,618.06	31,227.92	28,297.50	141,598.93
AOI0010700059 - PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS Y REUNIONES EN MATERIA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS	DIRECCIÓN DE COHERENCIA JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	24,920.00	104,187.00	22,842.50	20,075.00	20,075.00	20,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	218,324.50
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	43.00	100.00	0.00	24,750.00	24,750.00	20,107.50	19,905.00	19,905.00	20,415.00	3,075.00	3,075.00	3,023.75	3,075.00	7,843.00	149,924.25

AOI00107000060 - SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL PERÚ	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN NORMATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		717.27	11,000.00	11,000.00	14,075.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	76,167.27	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00		768.75	10,890.00	10,890.00	12,245.00	9,457.50	9,457.50	11,798.75	3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	4,031.75	81,839.25	
AOI00107000193 - GESTION ADMINISTRATIVA DE VMCE	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		354,827.58	354,827.58	354,827.58	354,827.58	354,827.58	354,827.58	369,527.60	354,827.58	354,827.58	382,440.58	354,827.58	369,527.60	4,314,944.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		342,833.00	332,568.00	333,529.00	315,087.00	321,019.00	313,227.00	308,544.00	309,671.00	246,630.00	256,545.00	320,260.00	353,160.00	3,753,073.00
AOI00107000194 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - VMCE	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		322,263.83	317,463.83	317,463.83	317,463.83	346,410.50	317,463.83	393,413.84	343,712.17	341,923.17	377,341.83	333,795.17	381,323.17	4,110,039.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		332,276.00	315,159.00	314,706.00	299,473.00	312,046.00	301,049.00	352,349.00	306,619.00	304,901.00	300,402.00	310,173.00	337,046.00	3,786,199.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																			94.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:							

AEI.01.04 PROSPECTIVA E INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
AOI00107000055 - GESTIÓN DE LA DGIECE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,000.00	3,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	32,800.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,620.00	1,890.00	1,890.00	2,700.00	3,150.00	3,399.00	2,700.00	3,150.00	3,150.00	3,060.00	5,940.00	32,649.00	
AOI00107000056 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR QUE SIRVA COMO INSUMO PARA DIRECCIONAR LA POLÍTICA COMERCIAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	23.00	23.00	22.00	18.00	14.00	14.00	23.00	23.00	20.00	19.00	13.00	220.00	100.00	0.00	3,000.00	11,928.67	10,935.67	18,935.66	11,000.00	16,000.00	21,000.00	21,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	157,800.00
					EJECUTADO	25.00	29.00	30.00	41.00	48.00	24.00	36.00	43.00	44.00	37.00	42.00	10.00	409.00		0.00	2,970.00	11,819.00	10,980.00	18,060.00	11,550.00	32,390.00	22,660.00	13,250.00	14,050.11	8,800.11	35,308.78	181,838.00
AOI00107000058 - REALIZAR ESTUDIOS QUE AYUDEN A MONITOREAR EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS Y DE LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS DE DESTINO	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	5.00	1.00	0.00	1.00	2.00	5.00	2.00	3.00	2.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	107,000.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	4.00	9.00	4.00	4.00	5.00	7.00	3.00	1.00	4.00	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,181.00	
AOI00107000063 - INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS INTERNACIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	10.00	2.00	3.00	9.00	3.00	6.00	4.00	50.00	100.00	6,000.00	6,000.00	21,500.00	16,000.00	12,600.00	114,300.00	14,940.00	17,880.00	94,026.00	13,780.00	13,480.00	207,294.00	537,800.00
					EJECUTADO	0.00	6.00	8.00	5.00	5.00	3.00	13.00	22.00	9.00	3.00	11.00	23.00	108.00		0.00	14,179.00	17,059.00	20,995.00	3,060.00	5,400.00	9,450.00	6,365.00	8,550.00	6,300.00	8,267.66	94,699.00	194,324.66
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:										447,992.66			

OEI.02 DESARROLLAR LA DIVERSIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA EXPORTABLE
AEI.02.02 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00107000061 - ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	7.00	5.00	7.00	11.00	12.00	9.00	9.00	11.00	8.00	6.00	95.00		14,670.50	81,695.39	19,314.89	22,972.34	37,735.89	237,410.34	90,002.62	548,298.12	174,427.78	290,919.78	178,804.12	74,148.23	1,770,400.00	
					EJECUTADO	3.00	12.00	15.00	9.00	6.00	12.00	5.00	10.00	13.00	12.00	18.00	18.00	133.00		4,850.00	33,766.00	42,684.00	44,523.00	32,270.00	114,738.00	170,013.00	80,437.00	101,757.50	317,635.00	170,663.34	676,133.00	1,789,469.84	
AOI00107000065 - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES	DIRECCIÓN DE REQUISITOS TECNICOS AL COMERCIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	12.00	17.00	7.00	13.00	20.00	6.00	14.00	18.00	9.00	13.00	17.00	152.00		640.00	3,640.00	7,407.10	7,407.10	21,282.10	16,407.10	37,357.10	4,407.10	4,407.10	4,407.10	4,407.10	2,907.10	114,676.00	
					EJECUTADO	9.00	23.00	30.00	24.00	24.00	17.00	30.00	35.00	14.00	12.00	34.00	23.00	275.00		1,178.75	0.00	11,319.00	0.00	6,473.00	17,378.00	16,662.00	23,217.00	12,000.00	12,000.00	15,060.00	16,740.00	132,027.75	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:									

AEI.02.03 ENTORNO FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00107000064 - ACCIONES DE	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PARA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3/12

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.
AEI.05.01 DESTINOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS DESARROLLADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00107000086 - ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACIÓN TURISTICA Y GESTIÓN DE DESTINOS	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00	75.00	640.00	12,055.00	113,579.20	145,368.30	135,081.60	119,780.80	113,236.70	219,416.60	187,499.15	97,345.35	40,970.15	8,000.15	1,192,973.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	42.00	0.00	12,050.33	118,496.21	118,762.95	126,142.42	110,432.09	159,134.15	100,348.43	56,350.91	138,549.00	131,696.31	187,460.59	1,259,423.39		
AOI00107000087 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	76.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	15,150.00	4,950.00	9,900.00	10,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	84,500.00	
AOI00107000088 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	68.00	80.88	0.00	5,940.00	43,660.00	13,960.00	44,380.00	101,052.50	104,187.54	94,624.00	82,497.22	82,497.22	82,437.22	3,217.30	658,453.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	4.00	55.00	0.00	5,940.00	38,610.00	32,670.00	58,520.00	61,030.00	100,614.64	81,077.50	47,115.00	43,860.00	78,760.00	133,905.00	682,102.14	
AOI00107000089 - ACCIONES ORIENTADAS AL FOMENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SECTOR TURISMO	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	6.00	5.00	132.00	14.39	2,050.00	16,419.20	213,551.10	49,531.10	166,298.70	162,761.19	210,852.99	179,062.44	222,144.59	317,168.35	191,138.85	193,686.49	1,924,665.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	5.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	2,050.00	13,923.01	215,978.81	49,069.53	156,522.87	90,416.38	175,320.56	142,843.23	111,372.37	101,553.42	221,452.84	415,720.52	1,696,223.54	
AOI00107000091 - FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	15,500.00	15,500.00	22,888.00	28,976.00	29,776.00	30,740.00	29,530.00	48,030.00	48,028.00	69,766.00	51,266.00	390,000.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	16,305.00	14,912.00	16,793.01	22,083.00	15,345.00	39,186.00	13,476.00	38,949.34	17,437.50	29,733.74	40,217.50	264,438.09	
AOI00107000095 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES (AECID - PUEBLOS TURÍSTICOS Y VIAJES CON SABOR)	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	5.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	33.00	100.00	0.00	3,861.00	34,380.40	34,380.40	56,700.10	20,443.10	196,186.00	215,942.00	114,386.00	216,935.00	33,910.00	29,729.00	956,853.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	5.00	8.00	3.00	7.00	2.00	2.00	2.00	38.00	0.00	2,850.00	28,556.38	41,834.47	53,192.27	36,550.39	99,605.80	103,623.83	104,242.37	92,905.39	66,832.91	242,159.99	872,353.80	
AOI00107000146 - ACCIONES ORIENTADAS AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR TURISMO	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,930.00	7,000.00	60,973.35	7,000.00	403,099.75	107,574.65	502,788.85	222,893.40	1,355,260.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,930.00	13,860.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,356.50	426,286.50	
AOI00107000157 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - TURISMO EMPRENDE	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	112.00	2.00	132.00	97.73	0.00	41,000.00	220,920.54	217,425.00	281,323.00	239,607.90	364,396.83	190,777.43	212,145.69	8,959,062.93	203,016.94	185,082.74	11,114,759.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	110.00	2.00	2.00	129.00	0.00	13,000.00	340,372.53	164,909.74	290,127.00	151,356.98	254,238.93	223,471.46	144,364.09	8,759,197.00	142,212.28	501,410.22	10,984,660.23	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:						79.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:												16,269,987.69		

AEI.05.02 PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00107000001 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - DDA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	6.00	19.00	100.00	112,295.67	114,530.67	146,851.42	130,795.67	184,148.17	165,243.92	136,413.15	171,880.67	135,338.92	110,030.67	122,758.17	146,743.90	1,677,031.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	6.00	8.00	56.00		109,464.00	108,715.00	185,953.00	116,191.00	140,335.00	135,971.00	182,913.00	130,579.00	130,450.00	126,600.00	131,312.00	207,015.00	1,705,498.00
AOI00107000070 - DESARROLLO DE NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,666.67	28,666.67	17,666.66	0.00	0.00	0.00	75,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	12,780.00	0.00	25,500.00	7,350.00	7,350.00	12,800.00	11,700.00	86,000.00

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE LA DDA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	11.00	100.00	0.00	16,000.00	196,902.00	52,583.33	45,043.57	165,725.48	571,843.81	125,760.48	125,150.00	347,283.33	18,500.00	68,110.00	1,732,902.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	1.00	2.00	3.00	3.00	6.00	33.00		0.00	5,014.00	56,301.00	129,248.00	70,981.00	90,391.00	247,923.00	519,378.00	372,876.00	61,300.00	91,584.00	342,441.00	1,987,437.00	
AOI0010700072 - GESTIÓN DE LA DCITAT	DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	6.00	1.00	33.00	100.00	174,607.92	190,251.66	190,251.66	218,251.66	181,107.92	174,607.92	179,107.91	176,547.91	173,197.31	236,023.25	262,537.64	180,665.24	2,337,158.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	6.00	6.00	4.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	6.00	1.00	34.00		95,247.00	82,113.00	134,265.00	184,537.00	190,747.00	176,652.00	195,417.00	174,316.00	200,986.00	167,494.00	192,743.00	279,600.00	2,074,117.00	
AOI0010700073 - PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL	DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	45,600.00	13,000.00	48,299.00	13,000.00	199,099.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,404.00	0.00	30,630.00	51,960.00	30,270.00	155,264.00		
AOI0010700074 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL	DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,962.58	0.00	0.00	278,176.42	0.00	0.00	0.00	42,162.00	0.00	326,301.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	5,962.58	0.00	19,875.00	36,706.00	0.00	178,806.88	0.00	83,395.54	324,746.00		
AOI00107000177 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO - DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	0.00	39.00	53.85	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,150.00	15,000.00	15,000.00	170,280.00	26,607.00	39,980.00	72,983.00	15,000.00	400,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	21.00		0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	15,000.00	14,850.00	14,850.00	15,300.00	15,583.25	15,583.25	18,823.25	31,583.25	171,273.00	
AOI00107000195 - ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,026.00	1.00	1.00	1.00	1,032.00	100.00	0.00	0.00	130,000.00	112,000.00	128,514.00	144,814.00	5,151,314.00	121,800.00	138,314.00	26,314.00	138,314.00	1,200.00	6,092,584.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1025.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1,033.00		0.00	0.00	39,533.32	29,213.00	24,000.00	115,200.00	5,358,996.00	56,553.00	134,462.00	131,140.00	130,924.00	70,059.00	6,090,080.32	
AOI00107000196 - PROGRAMA IBEROARTESANÍA - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA COMERCIAL ARTESANAS DEL PERÚ PADP	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,122.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,122.00	
AOI00107000197 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - RURICHINA SUMAQTA EMPRESA BUENA	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	0.00	13.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,853.00	177,094.00	189,979.00	214,552.00	0.00	594,478.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,942.00	16,774.00	51,716.00		
AOI00107000198 - CONTROL CONCURRENTE - CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO(CÓDIGO ÚNICO N 2170742)	DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	52,644.00	52,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,288.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	52,644.00	52,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,288.00
AOI00107000201 - OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA A ARTESANOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,108.00	5,291,300.00	5,251,700.00	5,251,700.00	5,213,800.00	21,313,608.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,579.00	14,915,971.00	85,906.00	15,023,456.00		
AOI00107000075 - SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA A TRAVES DE LOS CITES DE ARTESANÍA Y TURISMO	DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	100.00	32,875.76	38,817.70	37,667.68	39,706.56	1,802,657.30	39,807.98	150,025.36	172,450.36	611,840.56	185,400.36	181,898.98	174,150.40	3,467,299.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00		22,711.00	18,376.00	61,353.00	33,278.00	1,808,934.00	33,260.00	82,954.00	225,593.00	95,246.00	369,036.00	312,097.00	349,620.00	3,412,458.00	
AOI00107000159 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	6.00	100.00	51,583.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	87,900.00	93,000.00	94,755.00	99,265.00	8,000.00	96,596.00	0.00	539,099.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	6.00	8.00	1.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	36.00		51,582.31	0.00	0.00	5,963.00	0.00	27,270.00	58,290.00	58,515.00	109,546.00	101,450.00	91,250.00	206,494.00	710,360.31	
AOI00107000164 - RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, TRAYECTORIA, EXPERIENCIA Y CREATIVIDAD EN LA ARTESANÍA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	110,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	60,849.00	114,249.00	
AOI00107000165 - RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, TRAYECTORIA, EXPERIENCIA Y CREATIVIDAD EN	DIRECCIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	80,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,133.00	3,000.00	9,000.00	59,133.00	

ARTESANÍA - DCITAT																																		
AOI00107000175 - ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA EN TURISMO FORTALECIDAS EN GESTION TURISTICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA TURISMO COMUNITARIO	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	103.00		1,249.74	620.34	13,229.58	45,923.90	61,014.30	36,210.14	76,716.34	101,326.34	94,326.34	88,426.34	68,636.32	64,026.32	651,706.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	6.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	7.00	86.00		1,245.53	640.00	13,668.06	45,736.50	60,769.82	27,165.13	42,813.53	70,240.83	71,177.46	68,371.50	113,743.79	570,238.76	1,085,810.91		
AOI00107000176 - ENTES GESTORES (PUBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTION PARA EL DESAROLLO DE DESTINOS TURISTICOS	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00		0.00	0.00	9,600.00	13,200.00	13,200.00	0.00	241,000.00	30,000.00	38,000.00	87,000.00	38,000.00	30,000.00	500,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	29.00		0.00	0.00	9,540.00	13,140.00	12,000.00	5,940.00	73,064.05	157,565.33	18,240.00	23,520.00	24,250.00	82,582.00	419,841.38		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:																		91.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:												33,612,849.92			
AEI.05.04 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS																																		
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00107000077 - REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	849.00	748.00	826.00	932.00	888.00	803.00	885.00	914.00	963.00	843.00	1,038.00	1,003.00	10,692.00		374,872.98	368,434.48	516,821.97	511,459.30	623,396.51	415,884.40	762,074.94	641,575.09	506,085.00	697,741.53	679,979.42	597,882.38	6,696,208.00		
					EJECUTADO	1002.00	1298.00	1299.00	1046.00	2116.00	1068.00	915.00	1189.00	1080.00	1069.00	1014.00	942.00	14,038.00	100.00	374,874.00	368,262.62	518,477.00	509,405.67	625,388.42	444,194.41	2,033,957.08	632,970.35	676,274.52	425,577.85	675,297.07	1,384,649.00	8,669,327.99		
AOI00107000078 - SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA Y MARCO LEGAL QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00107000079 - GESTION DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO	VICEMINISTERIO DE TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00	96.00	80,911.80	116,816.95	118,311.83	217,784.73	76,504.73	111,504.73	292,558.73	108,579.95	111,504.73	104,271.36	76,504.73	108,404.73	1,523,659.00		
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	123,686.00	72,913.00	70,454.00	201,409.00	123,676.00	73,542.00	94,742.00	77,342.00	82,632.00	99,147.00	91,506.00	93,756.00	1,204,805.00		
AOI00107000099 - EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE TURISMO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	7.00	5.00	8.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	42.00	100.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,650.00	7,425.00	7,425.00	7,650.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	75,800.00		
					EJECUTADO	0.00	6.00	7.00	5.00	8.00	7.00	9.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	51.00	100.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,650.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,650.00	0.00	15,400.00	7,700.00	68,100.00		
AOI00107000101 - PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OPINIONES TÉCNICAS VINCULANTES A OTROS INSTRUMENTOS.	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	11.00	15.00	13.00	7.00	5.00	3.00	4.00	4.00	2.00	4.00	5.00	80.00		0.00	1,425.00	26,146.00	1,866.00	12,840.00	27,785.00	24,785.00	19,850.00	123,845.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	302,802.00		
					EJECUTADO	7.00	11.00	15.00	13.00	7.00	13.00	8.00	18.00	22.00	17.00	22.00	17.00	170.00	100.00	0.00	1,425.00	26,146.00	1,866.00	12,840.00	9,560.00	38,010.00	27,180.00	85,079.00	17,640.00	31,080.00	51,970.00	302,796.00		
AOI00107000103 - EJECUCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TURISTICA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	25,669.60	100,769.60	25,869.60	9,169.60	4,169.60	175,548.00			
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.00	8.00	1.00	1.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	16,099.00	16,700.00	9,900.00	21,500.00	104,599.00			
AOI00107000167 - PLANIFICAR Y GESTIONAR EL TRABAJO CON GABINETES BINACIONALES Y CON TERCEROS PAÍSES	DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	5.00	2.00	3.00	3.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	740.00		
AOI00107000174 - PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	4.00	4.00	2.00	6.00	0.00	0.00	23.00	100.00	0.00	3,465.00	3,465.00	25,548.00	35,343.00	45,284.00	24,509.00	50,334.00	94,464.00	75,660.00	12,518.00	9,500.00	380,090.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	2.00	1.00	3.00	13.00	0.00	1.00	27.00	100.00	0.00	3,465.00	3,465.00	25,548.00	35,343.00	45,284.00	24,509.00	34,809.00	66,165.00	67,434.00	65,177.00	33,344.00	404,543.00		
AOI00107000180 - ACCIONES DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA DGPDT.	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00	100.00	0.00	4,280.00	12,193.00	16,074.00	8,183.00	3,960.00	24,540.00	46,140.00	30,394.07	11,327.07	4,004.07	7,054.79	168,150.00		
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	33.00	100.00	0.00	4,280.00	12,193.00	16,074.00	8,183.00	3,960.00	24,540.00	56,118.00	18,004.00	8,324.00	11,504.00	86,341.00	249,521.00		
AOI00107000183 - SUPERVISIÓN Y CONTROL (JUEGOS A DISTANCIA Y APUESTAS	DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	501.00	501.00	502.00	521.00	3,027.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,168.00	628,368.00	20,268.00	297,468.00	315,268.00	19,520.00	1,359,060.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	63.00	852.00	1105.00	922.00	1016.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.70	24,348.38	13,206.00	319,240.00	363,843.94	726,500.00		

DEPORTIVAS A DISTANCIA)					MÁQUINAS TRAGAMONEDAS																									
AOI00107000187 - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, GESTIÓN Y MONITOREO DE CONFLICTOS SOCIALES Y SEGUIMIENTO A ILÍCITOS PENALES EN AGRAVIO DE TURISTAS	DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					100.00																									
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	4,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
AOI00107000200 - OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA AUTORIZADA A TRÁVES DEL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO DE URGENCIA N029-2023	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625,160.00	77,500.00	37,900.00	37,900.00	10,778,460.00
					100.00																									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,760,255.00
AOI00107000110 - ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA Y PREVENCIÓN DE LA ESNN A NIVEL NACIONAL	DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00	0.00	0.00	693.00	2,577.00	1,813.00	3,493.00	40,939.00	21,227.00	2,469.00	2,469.00	13,000.00	0.00	88,680.00
					100.00																									
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	7.00	4.00	2.00	8.00	5.00	10.00	1.00	50.00	0.00	0.00	693.00	2,577.00	1,813.00	3,492.00	41,411.00	0.00	8,071.00	3,051.00	4,624.00	0.00
AOI00107000113 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA EN EL ÁMBITO NACIONAL.	DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	22.00	1,813.00	4,288.00	3,090.00	10,558.00	920.00	7,024.00	4,804.50	3,554.50	6,585.00	0.00	0.00	42,637.00
					100.00																									
					EJECUTADO	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	4.00	27.00	1,813.00	4,288.00	3,090.00	10,558.00	920.00	5,954.00	4,321.00	0.00	0.00	5,341.00	35,526.00	41,782.00
AOI00107000114 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA CON COMPONENTES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SECTORES INTEGRANTES DE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA Y PRENSA ESPECIALIZADA EN TURISMO.	DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					100.00																									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107000119 - IMPLEMENTAR LA AGENDA DE OFERTA Y NECESIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					100.00																									
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107000138 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PLANTeadas EN MATERIA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA EN CONTROLES FRONTERIZOS, TERMINALES A																														

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	CALIDAD TURISTICA	FISICO															FINANCIERO														
		EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	8.00	8.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	27.00		0.00	0.00	1,179.00	28,692.00	30,986.00	58,239.00	23,154.00	12,565.00	0.00	700.00	8,601.00	9,000.00	173,116.00		
AOI00107000109 - CAMPANAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	DIRECCION DE FACILITACION Y CULTURA TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	5.00	4.00	5.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	42.00	100.00	0.00	640.00	2,671.00	3,635.00	3,530.00	2,731.00	12,223.00	83,694.80	196,137.20	22,055.00	6,375.00	125,392.00	459,084.00	
					EJECUTADO	2.00	3.00	5.00	4.00	5.00	6.00	3.00	1.00	6.00	1.00	4.00		3.00	43.00	0.00	640.00	2,671.00	3,635.00	3,530.00	2,731.00	6,685.00	10,185.00	31,420.00	70,140.00	7,378.00	269,064.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:																	92.7									

OEI.06 PROMOCIONAR LA CONECTIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURISMO.
AEI.06.04 SISTEMA UNIFORME Y CONFIABLE DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00107000084 - INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA DE TURISMO Y ARTESANIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	10.00	6.00	4.00	7.00	8.00	3.00	8.00	5.00	7.00	6.00	71.00	100.00	0.00	111,685.00	232,141.51	158,000.00	143,284.00	232,192.01	109,630.50	117,500.00	58,135.98	20,000.00	15,000.00	0.00	1,197,569.00
					EJECUTADO	2.00	5.00	10.00	6.00	4.00	5.00	8.00	3.00	8.00	5.00	7.00	8.00	71.00	0.00	16,336.00	150,613.49	57,175.02	207,187.00	155,410.00	192,374.88	75,949.56	24,719.29	150,952.61	49,630.81	383,746.75	1,464,095.41	
AOI00107000085 - ESTADISTICA DE BASE A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, COMPENDIOS, INFORMES, OTROS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TURISMO Y ARTESANIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	14.00	16.00	18.00	14.00	18.00	16.00	15.00	16.00	16.00	14.00	16.00	189.00	100.00	25,000.00	25,000.00	36,484.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	236,484.00
					EJECUTADO	16.00	14.00	16.00	18.00	14.00	18.00	16.00	15.00	16.00	16.00	14.00	16.00	189.00	0.00	5,000.00	25,310.00	24,670.00	29,250.00	15,170.00	23,250.00	16,780.00	32,073.97	10,500.00	10,500.00	7,000.00	199,503.97	
AOI00107000178 - ACCIONES DE CONDUCCIÓN DGIETA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOBRE TURISMO Y ARTESANIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	22,600.00	21,400.00	20,563.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	15,750.00	0.00	0.00	86,063.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	44,440.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	15,750.00	0.00	0.00	70,940.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:																		100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:										1,734,539.38		

OEI.07 GENERAR Y CONSOLIDAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SECTOR TURISMO
AEI.07.03 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE		FINANCIERO												AVANCE	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO	% ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO	
AOI00107000080 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	VICEMINISTERIO DE TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00	100.00	0.00	8,670.75	10,947.25	8,670.75	8,919.75	20,689.25	13,044.50	8,747.50	24,068.50	23,260.50	20,689.25	0.00	147,708.00	
					EJECUTADO	5.00	7.00	6.00	5.00	5.00	7.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00	4.00	60.00		5,802.00	7,208.00	25,563.00	15,677.00	4,902.00	19,621.00	10,628.00	12,429.00	14,226.00	23,259.00	2,189.00	3,264.00	144,768.00	
AOI00107000081 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	VICEMINISTERIO DE TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	44.00	100.00	0.00	0.00	1,692.60	2,370.00	3,732.60	880.00	4,087.60	920.00	5,317.60	750.00	3,412.60	0.00	23,163.00	
					EJECUTADO	2.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	45.00		4,199.00	2,098.00	5,334.00	5,222.00	5,782.00	6,378.00	10,277.00	3,775.00	5,576.00	77,417.00	3,074.00	1,514.00	130,646.00	
AOI00107000082 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VICEMINISTERIO DE TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	23,060.56	27,363.56	25,140.56	61,740.56	45,890.56	76,684.55	73,451.55	42,340.55	25,140.55	5,745.00	406,558.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	25.00		0.00	9,529.00	5,622.00	21,702.00	32,436.00	52,991.00	21,942.00	15,603.00	77,055.00	113,026.00	40,570.00	78,146.00	468,622.00	
AOI00107000172 - GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO - APNOP	VICEMINISTERIO DE TURISMO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	534,221.58	534,221.58	534,221.58	534,221.58	534,221.58	534,221.58	558,921.58	544,545.58	580,181.44	589,153.66	578,829.66	558,921.60	6,615,883.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		526,221.00	597,469.00	531,730.00	541,657.00	540,006.00	511,467.00	501,204.00	456,123.00	458,356.00	529,519.00	546,301.00	529,853.00	6,269,906.00	
AOI00107000145 - ACCIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES DE LA DGET EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURISMO	DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESTRATEGIA TURÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	6,937.22	23,772.42	32,013.42	35,615.07	12,000.00	37,722.37	43,722.37	47,522.37	22,522.37	11,046.19	11,046.20	283,920.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		640.00	5,305.39	36,727.56	20,658.21	53,214.66	18,973.21	29,651.68	42,013.27	18,760.25	30,362.17	44,806.53	147,610.06	448,722.99	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:																		98.3										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

AOI00107000015 - ACCIONES DE DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL	DESPACHO MINISTERIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	42.00	42.00	42.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	594.00	100.00	109,357.00	126,017.00	138,180.00	137,465.00	162,114.00	147,605.00	310,057.00	172,178.00	170,370.00	172,273.00	169,749.00	208,767.00	2,024,132.00		
					EJECUTADO	114.00	147.00	156.00	162.00	164.00	166.00	126.00	152.00	173.00	196.00	165.00	1,871.00	109,356.00	127,076.00	137,118.00	140,110.00	162,371.00	144,700.00	160,635.00	161,240.00	138,896.00	179,890.00	168,236.00	156,615.00	1,786,243.00		
AOI00107000031 - ACCIONES DE COORDINACIÓN SUPERIOR	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	289.00	282.00	292.00	282.00	287.00	294.00	282.00	289.00	282.00	292.00	287.00	3,447.00	100.00	92,140.83	94,540.83	92,140.83	92,140.83	104,640.83	216,007.83	120,440.83	216,007.83	92,140.84	228,507.84	92,140.84	294,308.84	1,735,159.00	
					EJECUTADO	461.00	404.00	414.00	311.00	476.00	471.00	450.00	439.00	408.00	442.00	359.00	4,887.00		57,867.00	57,918.00	54,271.00	60,109.00	71,567.00	59,995.00	86,033.00	69,106.00	68,938.00	64,354.00	101,964.00	95,519.00	847,641.00	
AOI00107000034 - ACCIONES DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	113.00	110.00	113.00	157.00	158.00	162.00	163.00	163.00	162.00	163.00	163.00	1,789.00	100.00	88,687.50	114,886.50	99,272.50	104,053.50	95,530.50	104,008.50	134,808.50	104,008.50	104,008.50	104,008.50	107,353.50	1,264,635.00		
					EJECUTADO	129.00	163.00	173.00	195.00	267.00	211.00	234.00	216.00	253.00	217.00	229.00	242.00	2,529.00	34,287.00	77,795.00	120,124.00	77,719.00	80,970.00	83,759.00	86,945.00	102,293.00	106,659.00	130,361.00	82,290.00	145,431.00	1,128,633.00	
AOI00107000037 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO Y RELACIONADO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	10.00	4.00	7.00	12.00	13.00	13.00	9.00	10.00	5.00	98.00	100.00	73,562.83	108,159.83	89,585.83	85,090.83	95,186.83	89,597.83	133,179.83	109,812.83	107,351.84	102,162.84	102,162.84	66,792.84	1,162,647.00	
					EJECUTADO	7.00	6.00	14.00	12.00	14.00	23.00	30.00	24.00	17.00	19.00	17.00	15.00	198.00	74,244.00	107,393.00	89,166.00	84,510.00	95,203.00	83,053.00	90,150.00	136,371.00	106,620.00	88,821.00	97,381.00	109,368.00	1,162,280.00	
AOI00107000043 - ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL	PROCURADURÍA PÚBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	356.00	102.00	440.00	432.00	397.00	404.00	409.00	378.00	356.00	406.00	347.00	4,363.00	100.00	116,182.83	116,182.83	116,182.83	116,182.83	116,182.83	118,739.98	131,416.98	127,816.98	127,816.98	121,994.98	123,708.98	125,594.97	1,458,004.00	
					EJECUTADO	965.00	861.00	997.00	974.00	993.00	954.00	1162.00	1096.00	1156.00	1217.00	1237.00	1372.00	12,984.00	116,191.00	119,108.00	120,009.00	120,046.00	123,975.00	118,337.00	121,125.00	122,234.00	125,493.00	122,227.00	118,207.00	125,023.00	1,451,975.00	
AOI00107000048 - FORTALECER EL MONITOREO Y VIGILANCIA SOBRE MEDIOS DE VIDA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA PARA COMPRESIÓN, EVALUACIÓN, PREPARACIÓN, ATENCIÓN, REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DE TODO PROBLEMA ASOCIADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,560.00	10,880.00	93,440.00	
AOI00107000199 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD PÚBLICA	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	5.00	7.00	6.00	35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	5.00	7.00	7.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107000131 - ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MINCETUR	SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00	100.00	18,262.50	22,062.50	18,262.50	18,262.50	18,262.50	22,295.64	21,095.64	21,095.64	21,095.64	21,095.64	21,095.65	21,095.65	243,982.00	
					EJECUTADO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00		0.00	22,000.00	25,557.00	47,678.00	35,328.00	23,940.00	20,940.00	28,312.00	23,841.89	27,000.00	40,217.59	41,377.59	336,192.07	
AOI00107000132 - ACCIONES CONTABLES	SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13,666.76	16,000.00	25,449.32	25,949.32	24,309.32	26,729.32	25,449.32	26,089.32	24,309.32	207,952.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	11.00	14.00	10.00	12.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	120.00		0.00	0.00	0.00	5,666.75	6,800.10	6,506.07	15,866.90	7,920.00	7,920.00	8,160.00	10,550.00	12,950.00	82,339.82	
AOI00107000133 - CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		42,860.00	20,880.00	74,570.00	51,000.00	62,910.00	60,030.00	67,390.00	48,670.00	67,692.00	52,792.00	92,831.90	101,867.10	743,493.00	
AOI00107000154 - GESTIÓN DE LA OFICINA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	181,895.00	142,444.00	141,009.00	151,853.00	143,655.00	144,732.00	173,204.00	182,536.00	190,275.00	182,775.00	182,775.00	549,608.00	2,366,761.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		181,895.00	151,564.00	150,586.00	160,771.00	170,319.00	179,738.00	210,569.00	177,213.00	159,574.00	168,716.00	203,143.00	231,650.00	2,145,738.00	
AOI00107000155 - COMITE DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - CPIP	OFICINA GENERAL COMITE DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - CPIP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	18.00	72.22	0.00	0.00	667.00	0.00	373,359.00	2,618,255.00	12,000.00	359,680.00	64,932.00	450,180.00	28,432.00	1,352,387.00	5,259,892.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	359,680.00	2,608,137.00	0.00	359,680.00	0.00	0.00	0.00	2,190,981.00	5,518,478.00
AOI00107000192 - PAGO DE PENSIONES	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	133.00	100.00	1,021,975.75	802,975.75	804,975.75	804,975.75	804,975.75	804,975.75	1,053,459.25	804,975.75	804,975.75	804,975.75	804,975.75	1,042,687.25	10,360,904.00	
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	14.00	14.00	15.00	11.00	11.00	142.00		1,050,160.00	826,546.00	780,602.00	813,869.00	793,371.00	793,371.00	793,371.00	793,371.00	793,371.00	793,371.00	846,020.00	786,459.00	987,757.00	10,058,268.00
AOI00107000126 - ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PROYECTOS Y OTROS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINCETUR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	1,301,456.17	1,355,226.92	1,296,224.17	1,306,721.67	1,301,300.92	1,307,833.17	1,321,865.33	1,281,640.58	1,278,083.83	1,278,083.83	1,281,640.58	1,407,407.83	15,717,485.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00		1,156,866.00	1,175,914.00	1,097,107.77	1,500,290.00	1,248,705.00	1,054,412.00	1,193,938.00	1,205,714.00	1,232,327.00	1,127,197.00	1,085,533.00	1,557,686.00	14,635,689.77	
AOI00107000127 - SEGUIMIENTO Y	SUB DIRECCIÓN DE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA																														
PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL		EJECUTADO																												
		EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	18.00															
AIOI0107000128 - ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.	SUB DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	74.00	21,127.70	352,921.63	28,361.68	27,000.00	25,800.00	30,450.00	37,935.00	25,800.00	30,450.00	25,800.00	145,343.31	27,350.00	778,339.32	
					EJECUTADO	6.00	7.00	6.00	6.00	8.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	78.00	1,327.70	134,800.83	86,547.54	27,890.00	119,991.97	28,179.25	27,404.58	31,226.34	23,085.00	26,896.66	50,664.54	237,571.66	795,586.07
AIOI0107000129 - ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN.	SUB DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	39.00	0.00	315,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	162,537.36	0.00	0.00	484,049.26	
					EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	39.00	0.00	68,698.42	154,018.65	7,732.34	70,708.80	54,163.27	4,865.53	12,675.44	986.84	3,893.50	13,047.64	19,150.17	409,940.60
AIOI0107000153 - PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC INSTITUCIONAL	SUB DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00	
					EJECUTADO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	28.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,670.00	5,445.00	5,445.00	8,670.00	5,445.00	8,415.00	8,670.00	13,860.00	11,640.00	93,090.00
AIOI0107000130 - PROGRAMAR, CONTROLAR Y MANTENER OPERATIVOS LOS SERVICIOS ESENCIALES, Y LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, DEL PATRIMONIO Y DE LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD	SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	789,913.25	611,612.26	494,462.95	457,084.95	470,140.95	715,344.95	463,113.95	529,694.95	459,084.95	508,857.95	460,084.95	456,884.95	6,416,281.01	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	53,807.44	427,798.20	784,354.18	624,814.31	982,995.41	340,790.03	1,103,592.20	355,245.76	271,818.98	472,124.47	801,891.62	1,218,562.05	7,437,794.65
AIOI0107000098 - ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	11.00	15.00	11.00	10.00	10.00	9.00	12.00	12.00	8.00	9.00	9.00	4,583.92	4,583.92	4,583.92	4,583.92	4,583.92	7,441.07	16,441.07	17,244.07	33,632.03	12,206.07	12,241.07	62,934.02	185,059.00
					EJECUTADO	3.00	11.00	15.00	11.00	10.00	10.00	9.00	13.00	13.00	7.00	9.00	8.00	119.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	7,600.00
AIOI0107000156 - ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	24.00	22.00	21.00	22.00	23.00	21.00	23.00	22.00	23.00	22.00	266.00	168,380.00	0.00	7,891.75	0.00	0.00	7,891.75	56,711.00	0.00	7,891.75	0.00	0.00	7,891.75	256,658.00
					EJECUTADO	22.00	26.00	24.00	23.00																					

PERSONAL VOLUNTARIO DEL MINCETUR QUE PERMITA SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ÓPTIMO DE ACCIONES Y MEDIDAS DESTINADAS A ENFRENTAR DESASTRES	NACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			EJECUTADO															1.00	4.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	172,789,065.97
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	157,687,662.02
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	120
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)
- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA 2

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.R."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		4	8

Actividades Operativas (Ejecución física)	8	11	101
--	---	----	-----

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:
Seguimiento:

lunes, 18 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PLIEGO : 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
UE: 001201 - MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
																		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL													AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO UNA OFERTA SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO.																																
AEI.05.03 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS																																
AOI00120100511 - 2411303 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIKAN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	46,037.00	46,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,211.00	0.00	237,285.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	46,037.00	46,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,211.00	0.00	237,285.00
AOI00120100512 - 2411306 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDINO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	76,558.50	76,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,117.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	76,558.50	76,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,117.00
AOI00120100513 - 2573436 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,719.00	172,719.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,359.00	86,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,718.00	
AOI00120100514 - 2547566 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO DE LA PLAYA MOLLENDINA, SECTOR PLAYA LOTE D (PLAYA 3 Y 4) DISTRITO DE MOLLENDINO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.31	1,040.00	961.20	0.00	1,908.33	11,255.16	17,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.31	1,040.00	961.20	0.00	1,908.33	0.00	5,744.84	
AOI00120100519 - CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,267.00	105,267.00	65,266.00	0.00	0.00	280,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00	10.00	20.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.90	11,497.70	63,550.00	103,741.78	64,177.00	245,242.38
AOI00120100520 - MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	40.00	25.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,685.00	100,529.00	58,786.00	0.00	0.00	241,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	35.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	35,229.12	9,691.00	117,662.67	59,888.00	227,850.79	
AOI00120100504 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual														65.00														
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00	100.00		0.00	0.00	4,560.00	13,424.69	15,940.00	120,060.00	83,455.49	36,943.74	280,241.41	169,789.00	5,000.00	163,169.67	892,584.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	15.00	0.00	65.00		0.00	0.00	4,560.00	13,424.69	15,940.00	120,060.00	83,455.49	18,894.76	279,299.52	24,668.01	78,410.72	49,739.75	688,452.94	

[illegible]

PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE - COMPONENTE VÍAS Y PLATAFORMAS EN CENTRO ARQUEOLÓGICO					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00120100484 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA SPAN, EN EL DISTRITO DE ZANA, PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE - COMPONENTE VIAS QUE UNEN CENTROS POBLADOS					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.84	0.00	1,678.84					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.84	0.00	1,678.84					
AOI00120100492 - CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RIÁAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	25.00	100.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	2,500.00	13,450.00	11,445.00	17,445.00	84,410.00	64,500.00	329,018.00	525,918.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15.00	20.00	80.00	100.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	2,500.00	13,450.00	11,445.00	32,795.00	132,655.00	105,425.20	205,567.48	506,987.68
AOI00120100493 - MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN - ACCESOS					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100501 - ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA- COMPONENTE CALLES Y ACCESOS					PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	5,082.01	23,732.73	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.26	37,095.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	5,082.01	23,732.73	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,814.74
AOI00120100541 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN (MUSEOGRAFÍA)					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100453 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO HUANCAS Y CAÑÓN DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS (PUEBLO ALFARERO)					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00																								

AOI00120100408 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTÓRICO RECORRIDO FONDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.28	0.00	10,755.72	17,277.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.28	0.00	478.00	6,999.28
AOI00120100413 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO - PLAYA DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100425 - CUR. 2325549 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUIJA, DISTRITO DE JAUIJA, PROVINCIA DE JAUIJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN-COMPONENTE PLAZAS	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	100.00	0.00	8,280.00	177,089.43	0.00	1,168.00	8,724.03	18,203.00	7,988.95	127,447.90	8,500.00	5,959.00	14,619.69	377,980.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	5.00	5.00	0.00	0.00	35.00		0.00	8,280.00	177,089.43	0.00	1,168.00	8,724.03	18,203.00	7,988.95	127,447.90	8,500.00	5,959.00	11,837.74	375,198.05	
AOI00120100390 - CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE VALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKRO, TELLA, KUEJAR, REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUJA-REGION AMAZONAS	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100392 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUJA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-COMPONENTE CALLES Y ACCESOS	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.24	2.72	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	100.00	197,278.75	198,104.93	342,282.03	335,618.11	43,294.66	13,435.03	27,657.11	6,000.00	4,350.43	0.00	588,187.00	170,950.95	1,927,159.00	
					EJECUTADO	1.24	2.72	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51		197,278.75	198,104.93	342,282.03	335,618.11	43,294.66	13,435.03	27,657.11	20,850.79	4,845.70	4,020.00	0.00	0.00	1,187,387.11	
AOI00120100393 - 2150106 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RADDA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SANA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (C.P. SIPÁN)	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,060.00	174,060.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100394 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUIJA, DISTRITO DE JAUIJA, PROVINCIA DE JAUIJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN (CENTRO DE INTERPRETACIÓN)	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.42	4.49	4.30	1.35	3.05	8.00	4.00	10.00	12.00	12.00	13.39	0.00	80.00	123,699.44	320,555.20	210,053.46	208,376.45	136,015.05	227,404.37	206,796.19	352,015.97	239,602.02	232,906.81	487,117.02	1,051,505.00	3,796,046.98	
					EJECUTADO	7.42	4.49	4.30	1.35	3.05	2.76	4.00	3.02	5.56	10.42	11.17	9.81	67.35	123,699.44	320,555.20	210,053.46	208,376.45	136,015.05	227,404.37	206,796.19	352,015.97	239,602.02	232,906.81	487,117.02	1,000,057.82	3,744,599.80	
AOI00120100396 - CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RINAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100400 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN DISTRITO DE HUANACHACO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	15.00	65.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597,939.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	5.93	10.06	2.82	5.22	29.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541,582.69	
AOI00120100369 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100374 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100380 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MUELLE DE PISCO - REGION ICA-EXPEDIENTE TECNICO	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	60.00	840.00	14,724.39	25,767.00	724.67	10,667.80	0.00	5,100.00	269,860.00	79,781.71	30,094.00	17,525.00	47,575.43	502,660.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		840.00	14,724.39	25,767.00	724.67	10,667.80	0.00	5,100.00	269,860.00	79,781.71	30,094.00	17,525.00	9,450.00	464,534.57
AOI00120100383 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CANON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-EXPEDIENTE TECNICO	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	14,880.00	20,142.39	15,000.00	140,145.95	14,876.00	31,606.00	12,938.68	12,173.62	0.00	5,000.00	0.00	266,762.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	14,880.00	20,142.39	15,000.00	140,145.95	14,876.00	31,606.00	12,938.68	12,173.62	0.00	5,000.00	0.00	266,762.64	
AOI00120100384 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES, DISTRITO DE	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	66.67	0.00	7,040.00	25,576.66	20,142.27	28,245.00	101,936.28	24,990.00	5,463.08	13,570.00	25,634.39	38,427.16	22,825.16	313,850.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	7,040.00	25,576.66	20,142.27	28,245.00	101,936.28	24,990.00	5,463.08	13,570.00	25,634.39	38,427.16	12,203.98	303,228.82	

[illegible]

ATENCIÓN TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANUCO						EJECUTADO																													
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.91								
AOI00120100346 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGIÓN SAN MARTÍN						PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	700.00	60,872.28	10,555.51	0.00	0.00	0.00	2,614.97	20,692.86	189,916.66	40,911.17	1,785.55	328,049.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	700.00	60,872.28	10,555.51	0.00	0.00	0.00	2,614.97	20,692.86	189,916.66	40,911.17	0.00	326,263.45		
AOI00120100541 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LAS ISLAS DE GUANAPE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CONTROL CONCURRENTE						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,257.68		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,257.68		
AOI00120100003 - ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCCHA-REGIÓN UCAYALI - CALLES Y ACCESOS						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100005 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO - COMPONENTE CASA DE LA CAPITULACIÓN INFRAESTRUCTURA						PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	2,320.00	12,488.45	3,443.22	0.00	0.00	0.00	6,199.39	0.00	0.00	5,589.00	112,217.00	142,257.06		
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	2,320.00	12,488.45	3,443.22	0.00	0.00	0.00	6,199.39	0.00	0.00	5,589.00	0.00	30,040.06		
AOI00120100007 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA- TEMPLO DE LA ASUNCIÓN						PROGRAMADO	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	55.16	161,506.87	97,452.69	55,208.37	52,882.11	42,093.11	33,399.44	16,484.37	18,683.46	11,457.30	20,589.94	7,875.24	29,570.10	547,203.00		
						EJECUTADO	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23		161,506.87	97,452.69	55,208.37	52,882.11	42,093.11	33,399.44	16,484.37	18,683.46	11,457.30	20,589.94	7,875.24	10,591.75	528,224.65		
AOI00120100010 - 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 - SALDO DE OBRA						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	17,726.02	15,410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,549.00	38,685.41		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	17,726.02	15,410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.30	0.00	0.00	34,921.71		
AOI00120100012 - 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						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100535 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGIÓN AMAZONAS - CONTROL CONCURRENTE						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,046.00	72,046.00	144,092.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,046.00	72,046.00	144,092.00	
AOI00120100536 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - CONTROL CONCURRENTE						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,525.00	0.00	243,525.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,525.00	0.00	243,525.00	
AOI00120100537 - INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA PACOPAMPA, DISTRITO DE QUEROQOTO, PROVINCIA DE CHOTA Y REGIÓN CAJAMARCA - CONTROL CONCURRENTE						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,465.00	89,465.00	178,930.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,465.00	89,465.00	178,930.00	
AOI00120100538 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CONTROL CONCURRENTE						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,680.00	0.00	428,680.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,680.00	0.00	428,680.00	
AOI00120100539 - 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 - CONTROL CONCURRENTE						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,500.00	0.00	415,500.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,500.00	0.00	415,500.00	
AOI00120100540 - 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 - CONTROL CONCURRENTE						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,576.00	0.00	168,576.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,576.00	0.00	168,576.00	

AOID0120100529 - RENOVACION DE COBERTURA PARA LA PROTECCION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS; REPARACION DE SENDERO, MIRADOR TURISTICO Y SALA DE EXPOSICION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CUARTO DEL RESCATE, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.90	13,280.00	15,918.10	39,085.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	45.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.90	13,280.00	13,770.00	36,936.90	
AOID0120100530 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LAS RUTAS PEATONALES: SECTOR PUENTE SAN MIGUEL E INKARAQAY Y SECTOR MUSEO DE SITIO MANUEL CHÁVEZ BALLÓN, EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.39	0.14	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.67	31,506.63	29,387.40	13,665.30	86,263.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.63	29,387.40	13,665.30	74,559.33	
AOID0120100531 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN CIUDAD SAGRADA DE CARAL DISTRITO DE SUPE DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CODIGO DE IDEA N276175	ÁREA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	42,561.60	26,056.00	71,577.60	
AOID0120100532 - ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YANACOCCHA - REGION UCAYALI - IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	
AOID0120100533 - MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	24,390.00	48,780.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	24,390.00	48,780.00	
AOID0120100534 - CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA - CONTROL CONCURRENTE	UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,621.00	0.00	225,621.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,621.00	0.00	225,621.00	
AOID0120100521 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO - PROVINCIA DE TALARÁ - DEPARTAMENTO DE PIURA	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	5,900.13	18,044.06	11,330.00	21,240.60	43,455.21	101,650.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	5,900.13	18,044.06	11,330.00	21,240.60	22,674.00	80,868.79		
AOID0120100522 - CONSTRUCCION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, ZONA DE CAMPAMENTO Y MIRADOR TURISTICO, REPARACION DE SENDERO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL RECURSO TURISTICO LAGUNA 69, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH (IOARR)	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	34,007.60	8,944.40	47,992.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	34,007.60	5,694.40	44,742.00			
AOID0120100523 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN LA RESERVA NACIONAL ALPAHUYO MISHANA Y SU ÁMBITO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.80	15,917.48	19,075.00	15,140.00	38,378.72	98,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.80	15,917.48	19,075.00	15,140.00	18,570.00	78,191.28		
AOID0120100524 - CONSTRUCCION DE BOLETERIA Y OFICINA Y/O CASA DE INFORMACION TURISTICA; RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LINEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA Y PALPA LINEAS DE NASCA DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	28,172.00	0.00	40,422.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	15.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.60	0.00	24,275.00	10,441.00	0.00	38,675.60		
AOID0120100527 - RENOVACION DE PARADOR TURISTICO; EN EL(LA) RECURSO TURISTICO CUEVA DE LAS LECHUZAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.35	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.00	5,000.00	0.00	15,819.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00	14,415.00
AOID0120100528 - REPARACION DE SENDERO; CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO; ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION Y SEÑALIZACION TURISTICA DE REGULACION O ADVERTENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CAÑON DEL COLCA DISTRITO DE CABANAONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	ÁREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.84	15,815.92	6,084.24	25,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.84	15,815.92	0.00	18,915.76

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 BRINDAR A LA INSTITUCIÓN UN ÓPTIMO SOPORTE ADMINISTRATIVO

OBJETIVO ESTRATEGICO		FISICO												FINANCIERO																		
ACCION ESTRATÉGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00
AEI00120100525 - GESTIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	92.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI00120100526 - 2607949: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD EJECUTORA N004: PLAN COPESCO NACIONAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085,986.00	4,085,986.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,012.42	231,719.57	1,649,172.96	1,960,971.53	3,952,876.48
AEI00120100071 - COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
AEI00120100022 - DIRIGIR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
AEI00120100023 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
AEI00120100233 - COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINCETUR SOBRE ASUNTOS DE MUTUA COMPETENCIA	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
AEI00120100734 - EMITIR RESOLUCIONES DIRECTORALES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,575.10	81,589.79
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
AEI00120100293 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS, ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	24.00	100.00	8,616.60	7,665.45	53,889.35	69,000.00	32,052.00	15,650.00	12,919.00	12,070.00	0.00	2,994.00	0.00	856.00	215,712.40
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	25.00		8,616.60	7,665.45	53,889.35	69,000.00	32,052.00	15,650.00	12,919.00	16,090.00	3,661.40	0.00	1,770.00	12,001.53	233,315.33
AEI00120100725 - 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	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
AEI00120100226 - PROPONER EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Y SUS MODIFICATORIAS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
AEI00120100229 - EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE PLAN COPESCO NACIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59
AEI00120100230 - COORDINAR A NIVEL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,456.52	5,375.47	3,838.21	3,350.00	8,359.72	5,131.41	8,466.79	12,281.57	9,574.30	8,090.45	7,090.25	5,574.90	81,589.59

[illegible]

DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
AOI00120100202 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	ÁREA DE ARCHIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	54,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	54,000.00
AOI00120100188 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING INSTITUCIONAL.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100190 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	3,714.50	1,342.35	1,640.65	1,373.65	2,374.95	1,654.20	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,331.70	20,400.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	3,714.50	1,342.35	1,640.65	1,373.65	2,374.95	1,654.20	2,748.90	3,001.10	4,000.00	6,432.80	4,424.25	33,707.35
AOI00120100192 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00
AOI00120100193 - SOPORTE TÉCNICO INFORMATICO, ATENCIÓN A USUARIOS Y EQUIPOS.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100195 - REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE ARBITRAJE PARA LA AUDITORIA FINANCIERA	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,781.35	9,572.04	8,287.59	8,332.39	6,658.52	6,612.15	6,821.22	7,645.06	7,658.76	7,602.70	7,637.38	7,488.77	91,097.93
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,781.35	9,572.04	8,287.59	8,332.39	6,658.52	6,612.15	6,821.22	6,645.06	6,658.76	6,602.70	6,637.38	7,224.41	86,833.57
AOI00120100196 - OPINIÓN LEGAL PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN ATENCIÓN A CONSULTAS	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	23.00	30.00	31.00	35.00	35.00	37.00	35.00	35.00	35.00	386.00	6,781.35	9,572.04	8,287.59	8,332.39	6,658.52	6,612.11	6,821.17	6,645.06	6,658.75	6,602.73	6,637.33	7,224.37	86,833.41
					EJECUTADO	20.00	23.00	30.00	31.00	35.00	35.00	37.00	40.00	39.00	42.00	40.00	417.00	6,781.35	9,572.04	8,287.59	8,332.39	6,658.52	6,612.11	6,821.17	6,645.06	6,658.75	6,602.73	6,637.33	7,224.37
AOI00120100182 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL WWW.GOB.PE/PCN	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100183 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS SGPO.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100184 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL DENUNCIANTE CONTRA SERVIDORES CIVILES DEL PLAN COPESCO NACIONAL.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00
AOI00120100185 - ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA DE REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100186 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	1,000.00	65,751.00	46,684.74	167,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	86,092.01	103,200.00	1,000.00	476,527.75
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	1,000.00	65,751.00	46,684.74	167,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,820.76	1,000.00	1,000.00	39,400.00	106,413.74	457,870.24
AOI00120100187 - ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP - ASTERISK.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100175 - ELABORAR ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVOS DIGITALES DEL ESTADO - ENAD	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00120100177 - SEGUIMIENTO EN PLATAFORMA DIGITAL LIBRO DE RECLAMACIONES	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100178 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SAIF) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
AOI00120100179 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA - MEF) EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF.	ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00

AOI00120100169 - ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y DOCUMENTOS VALORADOS	ÁREA DE CONTROL PREVIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	36,500.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	5,000.00	38,500.00	
AOI00120100170 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS VIÁTICOS, DESDE SU HABILITACIÓN HASTA SU REVENSIÓN A LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD.	ÁREA DE CONTROL PREVIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,500.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	5,000.00	37,500.00		
AOI00120100171 - REVISAR LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGOS PREVIOS A LA FASE DE DEVENGADO EN EL SIAF	ÁREA DE CONTROL PREVIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,500.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	5,000.00	37,500.00		
AOI00120100172 - ELABORAR EL FORMATO DE CONTROL PREVIO PARA SUSTENTAR LOS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN PLAN COPESCO NACIONAL.	ÁREA DE CONTROL PREVIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,500.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	5,000.00	37,500.00		
AOI00120100173 - ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR	ÁREA DE CONTROL PREVIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	13,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00
AOI00120100161 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS EN EL SIAF (FASE GIRADO) Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	32,000.00		
AOI00120100162 - REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS EN EL SIAF (FASE DETERMINADO Y RECAUDADO)	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	30,000.00		
AOI00120100163 - REGISTRO DE DEVOLUCIONES Y REVENSIÓN A TESORO PÚBLICO - T6	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	30,000.00		
AOI00120100164 - REGISTRO DE CALENDARIO DE PAGOS	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		
AOI00120100166 - DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	22,000.00		
AOI00120100167 - EVALUACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LOS GASTOS PREVIOS A SU PAGO	ÁREA DE CONTROL PREVIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	36,500.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	5,000.00	38,500.00		
AOI00120100154 - SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN DE LA FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120100155 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	30,000.00		
AOI00120100157 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE GARANTÍAS EN CUSTODIA	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	30,000.00	
AOI00120100158 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO A RECURSOS HUMANOS PARA DECLARACIÓN DE PLANE A SUNAT	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	30,000.00	
AOI00120100159 - ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE ENLACE	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
AOI00120100160 - ANÁLISIS Y REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE 2023 Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA CON CONTABILIDAD	ÁREA DE TESORERÍA	Muy Alta	REGISTRO																													

AOI00120100152 - SOLICITAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
AOI00120100153 - SOLICITAR EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES Y AUXILIARES	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
AOI00120100136 - REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO DE TODOS LAS OPERACIONES PARA TRAMITE DE PAGO EN EL SIAF	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00		
AOI00120100137 - CONTABILIZAR EN EL MODULO DEL SIAF LOS GASTOS E INGRESOS Y OTROS	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00		
AOI00120100138 - REGISTRO DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN EL MODULO ADMINISTRATIVO SIAF	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00		
AOI00120100139 - CONCILIACION SEMESTRAL DEL MODULO DE OPERACIONES RECIPROCAS	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00			
AOI00120100141 - CONCILIACION DE SALDOS (TESORERIA, PATRIMONIO, ALMACENES, PRESUPUESTO, UNIDAD DE OBRAS, UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS)	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00			
AOI00120100144 - PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, NOTAS CONTABLES POR AJUSTES Y REGULACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y Y EXPLICATIVOS DEL EJERCICIO VIENTE VERSUS EL AÑO ANTERIOR (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL)	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00			
AOI00120100128 - SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL PRINCIPAL Y ANEXO	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	185,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	15,416.66	184,999.92		
AOI00120100129 - SERVICIO DE ARRANQUE DE LOCALES	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	86.96	54,000.00	27,000.00	27,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	351,000.00			
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	20.00	86.96	54,000.00	27,000.00	27,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	351,000.00			
AOI00120100130 - SERVICIOS BÁSICOS (TELÉFONÍA FIJA, RPM, AGUA, ELECTRICIDAD, CABLE, INTERNET BÁSICO)	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	4.00	5.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00	86.67	6,338.30	14,258.30	17,729.90	56,082.74	12,951.35	17,445.55	16,924.40	71,850.18	31,850.34	31,850.34	31,138.37	69,580.23	378,000.00			
					EJECUTADO	2.00	4.00	4.00	5.00	3.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	52.00	86.67	6,338.30	14,258.30	17,729.90	56,082.74	12,951.35	17,445.55	16,924.40	76,001.94	11,437.90	14,080.44	8,232.30	116,558.74	368,041.86				
AOI00120100131 - SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS GENERALES	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,500.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,500.00			
AOI00120100133 - ANÁLISIS DEL SALDO DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACION	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	9,912.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,912.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	9,912.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	44,912.00			
AOI00120100135 - REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO: PLANILLA CAS, PRACTICANTES, LIQUIDACION DE CONTRATOS CAS, PLANILLA DE REEMBOLSO, CAJA CHICA, PLANILLA DE VIATICOS	ÁREA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00			
AOI00120100121 - REALIZAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL, GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,327.99	2,380.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,707.99			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,327.99	2,380.00	2,500.00	2,500.00	5,395.97	10,799.53	2,500.00	2,500.00	2,500.00	44,903.49			
AOI00120100122 - REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO - CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	118,412.00	131,612.00			
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00			
AOI00120100123 - REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENES	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.0												

A0100120100114 - REALIZAR LA CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
A0100120100115 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES TÉCNICAS PARA 03 EJERCICIOS (PMI)	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
A0100120100116 - FORMULAR EL PAC, MODIFICACIONES AL PAC Y EVALUACIÓN AL PAC	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	96.55	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	1.00	3.00	1.00	6.00	1.00	3.00	3.00	28.00	96.55	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	60,000.00	
A0100120100117 - ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO, EMISIÓN, REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	115.00	105.00	122.00	125.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,192.00	100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,000.00	
					EJECUTADO	95.00	115.00	105.00	122.00	125.00	90.00	90.00	90.00	85.00	90.00	95.00	98.00	1,200.00	100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	49,500.00	
A0100120100118 - TRANSMITIR EL PAGO Y REVISAR PAGOS DE CONFORMIDADES DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	105.00	105.00	130.00	120.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,175.00	100.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	45,500.00	
					EJECUTADO	85.00	105.00	105.00	130.00	120.00	90.00	90.00	90.00	85.00	90.00	95.00	115.00	1,200.00	100.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	46,000.00	
A0100120100119 - EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE	ÁREA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	5.00	2.00	5.00	1.00	3.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	41.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	76,000.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	5.00	2.00	5.00	1.00	3.00	1.00	13.00	4.00	4.00	3.00	44.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	76,000.00	
A0100120100105 - EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL - PSES Y PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
A0100120100106 - EVALUAR, REGISTRAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO Y NIVEL INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
A0100120100109 - EMITIR OPINIONES TÉCNICAS A DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EN MATERIA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	17.00	19.00	8.00	6.00	8.00	13.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	120.00	100.00	3,529.34	23,840.02	7,529.34	5,529.34	7,863.15	7,729.82	10,026.49	13,529.82	15,563.63	10,430.30	10,430.30	17,501.45	133,503.00	
					EJECUTADO	9.00	17.00	19.00	8.00	6.00	8.00	13.00	11.00	15.00	11.00	10.00	15.00	142.00	100.00	3,529.34	23,840.02	7,529.34	5,529.34	7,863.15	7,729.82	10,026.49	13,529.82	15,563.63	10,430.30	10,430.30	11,396.97	127,398.52	
A0100120100110 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	92,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	92,000.00	
A0100120100112 - REVISAR Y REGISTRAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO CEPLAN	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	73,500.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	73,500.00		
A0100120100113 - ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
A0100120100097 - ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES TECNICOS REFERIDOS A LAS OBRAS EN EJECUCION SOLICITADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SUBNACIONALES, OTRAS ENTIDADES Y CONTRATISTAS	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00	98.53	1,020.98	1,020.98	1,020.98	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,562.94	
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	8.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	67.00	98.53	1,020.98	1,020.98	1,020.98	2,500.00	2,000.00	2,000.00	3,239.68	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,302.62	
A0100120100098 - PREPARAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	1,020.98	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	27,020.98	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	1,020.98	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	23,020.98	
A0100120100100 - EVALUAR Y APROBAR LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,000.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	10,200.00	10,200.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	117,900.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,000.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	10,200.00	10,200.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	117,900.00	
A0100120100102 - PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA EL SUSTENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

[illegible]

FORMAS TÉCNICAS AL DIRECTOR EJECUTIVO	PROYECTOS Y SUPERVISIÓN				EJECUTADO	26.00	20.00	22.00	9.00	33.00	23.00	32.00	51.00	72.00	50.00	37.00	29.00	404.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	15,255.54	46,467.88	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	215,826.87		
AOB0120100068 - ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, LÍNEAS DE BASE Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13.00		16,647.40	0.00	14,907.50	13,885.55	13,932.00	32,555.81	0.00	11,297.45	34,601.88	13,385.60	17,534.00	21,520.70	190,267.89		
					EJECUTADO	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	6.00	32.00		16,647.40	0.00	14,907.50	13,885.55	13,932.00	32,555.81	0.00	11,297.45	0.00	13,385.60	17,534.00	21,520.70	155,666.01		
AOB0120100069 - OTORGAR CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, LÍNEAS DE BASE, COMPONENTES DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	5.00	1.00	5.00	3.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	26.00		0.00	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	30,859.18	46,467.90	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	214,783.13		
					EJECUTADO	0.00	1.00	5.00	1.00	5.00	3.00	2.00	4.00	10.00	10.00	16.00	24.00	81.00		0.00	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	30,859.18	46,467.90	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	214,783.13		
AOB0120100056 - REPORTAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	7,591.03	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	161,694.48		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	7,591.03	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	161,694.48		
AOB0120100058 - EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	16,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.70		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	16,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.70	
AOB0120100059 - ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN SERVER PROJECT	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	656.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	10,154.55	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	164,258.00		
					EJECUTADO	16.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00	804.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	10,154.55	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	164,258.00		
AOB0120100060 - PREPARAR LOS CUADROS DE AVANCES DE PROYECTOS SOLICITADO PARA EL CAD POR EL PUEGO Y DE LA CARTERA DE PROYECTOS SOLICITADO POR EL MEF	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	7,635.25	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	161,738.70		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	7,635.25	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	161,738.70		
AOB0120100061 - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	15,255.54	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	169,358.99		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	15,255.54	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	169,358.99		
AOB0120100062 - ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LOS CONTRATOS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, ESTUDIOS DE LÍNEA DE BASE, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, CAPACITACIONES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	97.00		0.00	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	12,632.71	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	150,088.76		
					EJECUTADO	0.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	0.00	13.00	11.00	11.00	11.00	11.00	104.00		0.00	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	12,632.71	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	150,088.76		
AOB0120100253 - REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	ÁREA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00
AOB0120100354 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO: PCS, LAPTOPS.	ÁREA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	3,445.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	3,445.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOB0120100355 - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES.	ÁREA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOB0120100356 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	ÁREA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	7,490.00	17,590.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	7,490.00	17,590.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOB0120100357 - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION.	ÁREA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOB0120100055 - ELABORAR AYUDAS MEMORIA POR PROYECTO	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	704.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	15,225.55	0.00	13,126.37	15,255.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	171,437.92		
					EJECUTADO	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00	852.00		16,647.40	16,017.70	14,907.50	13,885.55	13,932.00	15,225.55	0.00	11,297.45	14,975.55	13,385.60	17,534.00	21,520.70	169,329.00		
AOB0120100314 - ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOB0120100315 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE VACACIONES	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,500.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,500.00
AOB0120100317 - CONTRATACIÓN DE MEDICO Y ENFERMERA OCUPACIONAL	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOB0120100318 - AUDITORIA INTERNA NORMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				

[illegible]

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PLAN COPESCO NACIONAL					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00							
A000120100025 - EVALUAR PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS Y APLICAR LA MEJORA CONTINUA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.					UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	120,000.00							
					EJECUTADO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	120,000.00		
A000120100026 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, DIFUNDENDO Y PROYECTANDO UNA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.					UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	120,000.00							
					EJECUTADO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	120,000.00		
A0001201000515 - EJECUCIÓN DE SOCIEDAD AUDITORA EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,765.00							
					EJECUTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,765.00		
A000120100029 - APERTURA, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS CAS					ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00
					EJECUTADO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
A000120100031 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS					ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	21,500.00
					EJECUTADO				0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:																	92.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:																	16,476,145.87			
																		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)																	82.4			
																		MEDIANA DEI AV% DEL POI																	100.00			
																		TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA																	58,483,061.70			
																		TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA																	56,233,633.82			
																		AO CON INFORMACIÓN COMPLETA																	267			
																		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA																	0			

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falla registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Visado digitalmente por
CHOQUEHUANCA HUERTAS Emerson FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy visto bueno
Fecha: 2024/03/26 17:09:53-0500

Firmado digitalmente por RIOS CARRANZA
Janet Vanessa FAU 20511035997 soft
Motivo: Documento Electrónico
Fecha: 2024/03/26 17:25:29-0500

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	56	17	194

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal

B

I

U

☒

A

☰

☷



Firmado digitalmente por:
GIRON MEZA Tass Gary FAU
20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 27/03/2024 15:34:16-0500



Firmado digitalmente por:
VEGA CELEDONIO Emer Jose
FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 27/03/2024 15:20:21-0500



Firmado digitalmente por:
BECERRA PAREDES Luis
Enrique FAU 20511035997 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/03/2024 17:39:44-0500

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programación/Reprogramación:
Seguimiento:

lunes, 18 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 35 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PLIEGO : 035 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
UE: 001661 - VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA
CC: 02.02.03 - PRESUPUESTO

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OEI.03 OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL																															
AEI.03.03 MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS																															
AOI00166100001 - SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR	PRESUPUESTO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	170,267.28	144,694.22	15,500.00	13,460.00	219,391.77	31,545.00	29,125.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			170,267.28	144,694.22	15,500.00	13,460.00	219,391.77	31,545.00	29,125.00	9,100.00	6,600.00	2,500.00	0.00
AOI00166100002 - DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA VUCE 2.0	PRESUPUESTO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	66.67	706,297.43	1,370,029.02	1,964,508.77	1,697,108.66	1,071,626.14	3,943,528.16	1,128,801.72	2,716,428.44	1,471,703.23	3,072,592.95	1,518,242.21	3,001,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00			706,297.43	1,370,029.02	1,964,508.77	1,697,108.66	1,071,626.14	3,557,058.85	1,247,491.91	364,210.14	1,818,764.73	2,153,753.39	1,550,887.27	3,001,000.00
AOI00166100003 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMERCIO EXTERIOR	PRESUPUESTO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	1,017,092.00	185,871.09	212,892.98	1,872,581.49	248,911.28	607,310.96	604,659.34	1,827,371.16	870,730.29	2,739,341.31	2,485,744.54	1,232,646.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00			1,017,092.00	207,006.09	212,892.98	1,872,581.48	248,911.28	556,182.43	539,194.56	219,086.31	204,331.21	1,422,700.00	3,701,904.17
AOI00166100004 - TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMBIO	PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00	10,219.35	4,800.00	4,800.00	35,493.00	74,549.33	192,216.17	201,173.32	26,800.00	131,423.99	409,386.23	166,744.30	35,283.83
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			10,219.35	4,800.00	4,800.00	35,493.00	74,549.33	194,115.17	4,800.00	179,173.31	28,800.00	28,800.00	133,423.99
AOI00166100005 - GESTIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	12.50	100.00	365,070.38	248,230.55	485,165.38	289,222.51	404,536.84	257,578.60	251,689.15	303,046.65	305,257.36	407,688.23	314,366.69	366,365.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	1.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	12.50			365,070.38	248,230.55	485,165.38	289,222.51	404,536.84	262,893.12	269,482.21	434,912.42	448,747.80	290,453.78	771,877.47
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																		83.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:												

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.R"
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.



Firmado digitalmente por RUIZ ZAMUDIO
FRANCISCO JOSE FIR 07633449 hard
Motivo:Documento Electrónico
Fecha: 2024/03/18 20:26:40-0500

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	2		3

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal  **B** *I* U ~~S~~ A  