



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

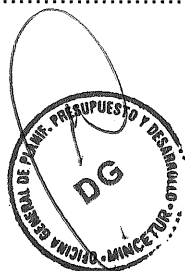
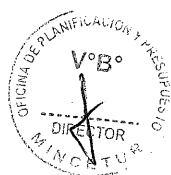
RESUMEN EJECUTIVO

SECTOR 035: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PRESUPUESTO 2018

Setiembre de 2017

CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| I. PRESENTACIÓN | 3 |
| II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS | 4 |
| 2.1 Visión..... | 4 |
| 2.2 Misión..... | 4 |
| 2.3 Objetivos Estratégicos Sectoriales..... | 4 |
| 2.4 Objetivos Específicos..... | 5 |
| 2.5 Indicadores de Desempeño del Sector Comercio Exterior..... | 6 |
| 2.6 Indicadores de Desempeño del Sector Turismo..... | 6 |
| III. PRINCIPALES LOGROS E INTERVENCIONES DEL SECTOR AL 2016 Y PROYECCIONES AL CIERRE DEL 2017 Y 2018 | 7 |
| 3.1 Logros del Sector Comercio Exterior..... | 7 |
| 3.2 Logros del Sector Turismo..... | 12 |
| 3.3. Logros del Sector Comercio Exterior y Turismo en Inclusión Social..... | 19 |
| 3.4. Logros del Sector Comercio Exterior y Turismo en Descentralización..... | 22 |
| 3.5. Logros del sector Comercio Exterior y Turismo en Discapacidad..... | 23 |
| IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 - 2017 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018 | 25 |
| 4.1 PIA, PIM y Ejecución 2016 - 2017 del Sector Comercio Exterior y Turismo..... | 25 |
| 4.2 Presupuesto Institucional de Apertura Asignado 2018 del Sector Comercio Exterior y Turismo..... | 29 |
| 4.3 PIA 2017 – Asignación 2018 del Sector Comercio Exterior y Turismo..... | 30 |
| 4.4 Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector Comercio Exterior y Turismo..... | 31 |
| 4.5 Comparativo pia 2016 - 2017 – Asignación 2018 del Sector Comercio Exterior y Turismo..... | 35 |



I. PRESENTACIÓN

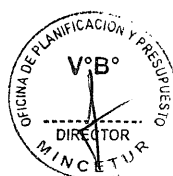
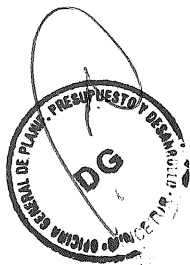
El presente Resumen Ejecutivo, contiene información correspondiente al desempeño del **Sector 35: Comercio Exterior y Turismo**, que sustenta el Proyecto de Presupuesto a nivel de Gobierno Nacional, en conformidad con la “Directiva para la presentación de información al proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018”, aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica periodo anual de sesiones 27 de julio de 2017 – 26 de julio de 2018.

Este documento contiene los resultados obtenidos en el año fiscal concluido, así como los objetivos generales que proyecta alcanzar en el periodo 2017 – 2018, teniendo como base los lineamientos estratégicos sectoriales e institucionales, los mismos que se encuentran enmarcados en la política general de gobierno.

Asimismo, el Sector Comercio Exterior y Turismo está compuesto por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)¹, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU)² y el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR)³; de los cuales, el primero ejerce la rectoría del Sector y según su ley de creación, es un órgano conformante del Poder Ejecutivo. Cabe resaltar que estas entidades conformantes del Sector, constituyen pliegos presupuestales con autonomía administrativa y económica.

En ese sentido, el MINCETUR, de acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones⁴, es quien define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa las políticas de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales. En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Asimismo, realiza sus acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio del Interior (MININTER) y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias.

En concordancia con lo dispuesto por la precitada Directiva en los párrafos anteriores, a continuación se presenta los Lineamientos Estratégicos del Sector, Ejecución Presupuestal; así como los resultados obtenidos y metas programadas correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.



¹ Creado mediante Ley N° 27779 publicada el 11.07.2002, derogada con Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo -LOPE, publicada el 20.12.07.

² Creada mediante Ley N° 30075: Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, de fecha 26 de julio de 2013.

³ Creado mediante Decreto Ley N° 21828, 14 de mayo de 1980.

⁴ Aprobada mediante Decreto Supremo N°005-2002-MINCETUR, de fecha el 28 de agosto de 2002, y sus modificatorias.

II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Los lineamientos estratégicos que rigen las acciones del Sector Comercio Exterior y Turismo se encuentran concentrados en dos planes de largo plazo, en el Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX 2025⁵, y en el Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025⁶.

Estos Planes se encuentran alineados al Plan Bicentenario, al Acuerdo Nacional, al Plan Nacional de Competitividad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; asimismo, el Sector basa sus actividades en las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021, el cual contiene los Objetivos Estratégicos Sectoriales, Acciones Estratégicas Sectoriales, Metas e Indicadores de Desempeño; los cuales son de periodicidad anual.

2.1 VISIÓN

“Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población”.

2.2 MISIÓN

“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”.

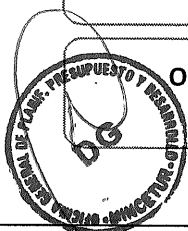
2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

COMERCIO EXTERIOR

Objetivo estratégico Sectorial N° 1: Profundizar la internacionalización de empresas

Objetivo estratégico Sectorial N° 2: Incrementar de manera sostenible y diversificada las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado

Objetivo estratégico Sectorial N° 3: Mejorar la competitividad del sector exportador



⁵ Aprobado con R.M. N° 377-2015-MINCETUR de fecha 09 de diciembre de 2015.

⁶ Aprobado con R.M. N° 231-2016-MINCETUR de fecha 22 de julio de 2016.

TURISMO

Objetivo estratégico Sectorial N° 4: Consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**COMERCIO EXTERIOR**

Objetivo N° 1: Promover la internacionalización de la empresa y diversificar los mercados de destino.

Objetivo N° 2: Desarrollar la diversificación, competitividad y sostenibilidad de la oferta exportable.

Objetivo N° 3: Optimizar la facilitación del Comercio Exterior y eficiencia de la cadena logística internacional.

Objetivo N° 4: Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora.

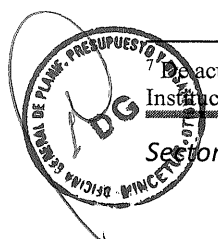
TURISMO

Objetivo estratégico N° 1: Diversificar y consolidar mercados a través de la inteligencia turística y la priorización de segmentos especializados.

Objetivo estratégico N° 2: Promover el desarrollo de una oferta sostenible del Sector Turismo.

Objetivo estratégico N° 3: Promover la conectividad y las inversiones del Sector Turismo.

Objetivo estratégico N° 4: Generar y consolidar capacidades institucionales para el Sector Turismo.



De acuerdo a la metodología del CEPLAN, los objetivos específicos son ahora considerados Objetivos Estratégicos Institucionales.

2.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR

Los resultados del año 2016 y las proyecciones para el 2017 y 2018 se muestran en el cuadro N° 1:

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR

| INDICADORES | U.M | ALCANZADO | PROYECTADO | |
|---|----------|-----------|------------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| N° de empresas exportadoras consolidadas XNT | Número | 3,717 | 3,786 | 3,952 |
| Valor de las exportaciones de servicios (US\$ millones) | Millones | 6,312 | 6,668 | 7,876 |
| Valor de las XNT (US\$ millones) | Millones | 10,755 | 12,036 | 13,964 |
| Participación de las XNT en las Exportaciones Totales | Ratio | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (US\$) | US\$ | 460 | 450 | 445 |
| Ahorro generado por VUCE (en S/) | Millones | 55,62 | 62,38 | 68,51 |

Fuente: BCRP

Elaboración: MINCETUR/VMCE/Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior

2.6 INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SECTOR TURISMO

Los resultados del año 2016 y las proyecciones para el 2017 y 2018 se muestran en el cuadro N° 2:

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SECTOR TURISMO

| INDICADORES | U.M | ALCANZADO | PROYECTADO | |
|--|-----------------------------|-----------|------------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Empleo turístico (miles) | Número de personas ocupadas | 1,285 | 1,321 | 1,365 |
| Llegada de turistas internacionales (millones de personas) | Turistas Internacionales | 3,74 | 4,03 | 4,40 |
| Flujo de viajes por turismo interno (millones) | Millones de viajes | 41,6 | 44,1 | 47,1 |
| Ingreso de divisas generado por turismo receptivo (millones de US\$) | Millones de US\$ | 4,303 | 4,591 | 4,942 |

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones, SUNAT.

Elaboración: MINCETUR/VMT/Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía.



III. PRINCIPALES LOGROS E INTERVENCIONES DEL SECTOR AL 2016 Y PROYECCIONES AL CIERRE DEL 2017 Y 2018

3.1 LOGROS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES 2016, 2017 y 2018 (En millones de US\$)

| Detalle | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Exportaciones Totales | 36,172 | 41,405 | 43,483 |
| Tradicional | 25,383 | 30,206 | 31,871 |
| No tradicional | 10,789 | 11,199 | 11,612 |

A. NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

El Perú cuenta con **19 acuerdos comerciales vigentes**, sin incluir a la OMC, los que permiten un acceso preferencial a los productos peruanos, principalmente no tradicionales a un total de **52 países** en cuatro continentes.

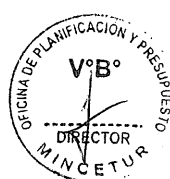
- **19 Acuerdos de Libre Comercio en Vigencia:** CAN (26.05.69), Cuba (09.03.01), MERCOSUR: Argentina, Brasil y Uruguay (02.01.06), Paraguay (06.02.06); USA (01.02.09), Chile (01.07.98), Canadá (01.08.09), Singapur (01.08.09), China (01.03.10), Corea (01.08.11), Tailandia (31.12.11), México (01.02.12), Japón (01.03.12), Panamá (01.05.12), EFTA: Suiza y Liechtenstein (01.07.11), Islandia (01.10.11), Noruega (01.07.12); Unión Europea (01.03.13), Costa Rica (01.06.13), Venezuela (01.08.13), Alianza del Pacífico (01.05.16), Honduras (01.01.17).
- **3 Acuerdos suscritos:** Guatemala (06.12.11), TPP (04.02.16) y Brasil (29.04.16).
- **5 Acuerdos en Negociación:** India, Australia, Turquía, Tailandia, El Salvador.
- **1 Estudio de Factibilidad culminado:** Indonesia.

Acciones realizadas en el 2017:

- El Perú fue incluido en la base de datos TiVA de la OECD en marzo y empezó a participar en reuniones del Comité de Comercio, en la Octava Reunión Plenaria de la Iniciativa de la OCDE sobre Cadenas Globales de Valor y en la reunión del Grupo de trabajo Conjunto sobre Comercio y Agricultura.
- En **APEC** se continúa trabajando en torno a la implementación de la Declaración de Lima de 2016 sobre el Área de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP).
- Entro en vigencia el TLC suscrito entre el Perú y Honduras (01-enero).
- Inicio de negociaciones con Australia.
- Inicio de negociaciones con India.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Participar en reuniones del Comité de Comercio, el Grupo de Trabajo Conjunto sobre Agricultura y Comercio y la Iniciativa OCDE sobre Cadenas Globales de Valor, para lograr ser *Participantes* en el Comité de Comercio, así como coadyuvar a los esfuerzos de la adhesión del Perú a la OCDE.
- Inicio de Negociaciones con Cuba para celebrar un acuerdo comercial que permita profundizar las preferencias otorgadas en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 50 suscrito entre Perú y Cuba.
- Renegociaciones con Nicaragua y El Salvador.



- Renegociaciones con Nicaragua y El Salvador.
- Inicio de Negociaciones con Argentina, Paraguay y Uruguay.
- III Ronda de negociaciones del Acuerdo Comercial Perú-India.
- I Ronda de negociaciones del Acuerdo Comercial Perú-Indonesia.

B. OFICINAS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR (OCEX)

Acciones realizadas en el 2016:

- Las OCEX facilitaron la implantación de al menos 28 empresas peruanas en sus países sede, a través de franquicias, instalación de empresas y centros de distribución. Por ejemplo, en Bolivia, Corporación Mia – vestimenta y Nitos - restaurante; Colombia, DominioTech – proveedores a la minería; Ecuador, CESCOT BPO - Call Center; Panamá, Aguaclara – vestimenta; Francia, Tupuy, PYME especializada en audioguías; Portugal, Segundo Muelle – restaurante.
- Los productos que lograron el ingreso a nuevos mercados fueron: Arándanos (China); Uvas y Mandarina (Indonesia); Granada e higo (EEUU).
- A través del trabajo coordinado entre las OCEX y el Viceministerio de Comercio Exterior-MINCETUR, Promperú, las autoridades sanitarias (SENASA, SANIPES, DIGESA) y las Embajadas en los países sede, se permitió el ingreso de diversos productos en los mercados de: **China** (granada, mango, quinua, stevia, leche y productos lácteos, alpaca viva), **Japón** (arándanos, chirimoya, cítricos, granada, alimentos deshidratados, huevos y equinos vivos), **Brasil** (granada, granadilla, haba, pallar, pimienta, flores cortadas, vid en planta, leche y productos lácteos, embutidos y huevos), **Corea** (palta y arándanos), **India** (cítricos, espárrago, frijol, jengibre, cacao y arándanos), **Taiwán** (arándanos, granada, cítricos, palta has), **Unión Europea** (sacha inchi, camu camu, chía, graviola, cañihua, frutas amazónicas, cacao, pimientos, frutas frescas y papas nativas), **México** (quinua orgánica, cítricos, pimientos, huevos, palta y uva), **Estados Unidos** (granadilla, cúrcuma, aguaymanto, graviola, chirimoya, lúcuma, ají y tomate), **Colombia** (chirimoya, quinua y carne de cerdo), **Chile** (kiwicha, ají amarillo, tomate y maca).
- En materia de promoción comercial, se verificó un incremento de US\$1,133 millones en las exportaciones de las empresas que participaron en acciones de promoción de las OCEX⁸, con registro en la base de datos de la SUNAT, durante 2016. El promedio de incremento anual entre 2013 y 2016 fue aproximadamente de US\$ 940 millones.

Acciones realizadas en el 2017:

- Se proyecta al finalizar el año, la apertura de siete (7) Oficinas Comerciales en: Sidney, Hong Kong, Buenos Aires, República Dominicana, Houston, Tailandia y Países Nórdicos y se cerraron las Oficinas de Washington (Estados Unidos de América), Acra (Ghana), Tel Aviv (Israel), Lisboa (Portugal), Pretoria (Sudáfrica), Ginebra (Suiza) y Caracas (Venezuela).
- Los productos que lograron el ingreso a nuevos mercados fueron arándanos y mandarinas (Brasil), sandía, cítricos, duraznos, uvas y granos de maíz (Ecuador).



El apoyo a las empresas no necesariamente tienen resultados inmediatos por lo que se considera una ventana de oportunidad para lograrlos de hasta dos años posterior al apoyo.

OCEX: RESULTADOS 2016 – 2018

| Sector | Resumen de servicios OCEX | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---|--------|--------|--------|
| Exportaciones | N° de actividades | 1 019 | 1 366 | 1 370 |
| | N° de servicios a empresas exportadoras | 10 786 | 10 850 | 10 900 |
| | N° de servicios a empresas importadoras | 17 350 | 17 500 | 17 500 |
| Turismo | N° de actividades | 301 | 336 | 340 |
| | N° de servicios a tour operadores | 9 849 | 10 000 | 10 000 |
| Inversiones | N° de actividades | 90 | 103 | 110 |
| | N° de servicios a inversionistas | 3 561 | 3 600 | 3 700 |

Fuente: OCEX. Elaboración: MINCETUR.

C. VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

VUCE: RESULTADOS 2016 – 2018

| CONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------|---------|---------|
| Procedimientos administrativos de mercancías restringidas. | 270 | 270 | 270 |
| Operaciones realizadas a través de la VUCE. | 278,077 | 328,653 | 375,839 |
| Ahorros generados por el uso de la VUCE. (millones S/) | 55,62 | 65,73 | 75,17 |

D. FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Acciones realizadas en el 2016:

- Se creó el **Programa de Apoyo a la Internacionalización - PAI** (primer fondo de recursos no reembolsables de comercio exterior).
- **Convenio⁹ con la aerolínea China Eastern Air Logistics (24.10.16)**, para conectar al Perú con China respecto a la carga directa, aumentar la difusión de los productos de alta calidad del Perú entre consumidores chinos; y promover las ventas de los productos peruanos.
- Programa **Consolida Brasil**, misión Logística y Comercial al Estado de Acre con la participación de 27 empresas de 6 regiones del país.
- Análisis **Integral de la Logística en el Perú para cinco cadenas de exportación** (cacao, café, cebolla, uva red globe y quinua).
- Se realizó el **workshop "Best practices on critical issues in the Asia-Pacific Region for the Implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement"** el cual contó con 100 participantes de 20 economías de APEC.
- Se amplió la cobertura del **Programa del Seguro de Crédito de Exportación para la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYMEX)**. Se elevó el nivel de cobertura de 50% a 75% para nuevas empresas que utilicen el SEPYMEX.



⁹ Convenio suscrito en coordinación con el Mincetur, Promperú y MTC.

Acciones realizadas en el 2017:

- Programa de **Reducción de Costos Logísticos**, se realizará un programa de buenas prácticas logísticas (BPL) para la Mype exportadora en Lima.
- Nuevos **Productos financieros**, consultoría sobre la evaluación de la demanda de las Pymes para productos financieros para el comercio exterior.
- Programa de **Apoyo a la internacionalización**, convocatorias para la selección de 50 empresas de las 4 modalidades del PAI: Potenciamiento de exportaciones, Licitaciones y Alianzas internacionales, Franquicias e Implementación comercial.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

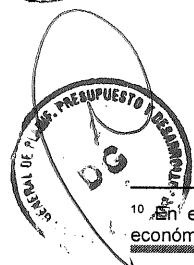
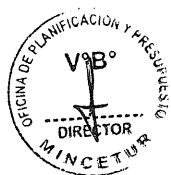
- Programa de **Reducción de Costos Logísticos**, un programa de BPL para la MYPE exportadora en regiones, misión tecnológica para la promoción de rutas logísticas, asistencia técnica en buenas prácticas en envases y embalajes en regiones, programa de fortalecimiento de capacidades para las autoridades de control fronterizo en cuanto al manejo de productos perecibles y se actualizará la Guía de envases y embalajes.
- Programa de **Apoyo a la internacionalización**, convocatorias para la selección de 75 empresas de las 4 modalidades del PAI: Potenciamiento de exportaciones, Licitaciones y Alianzas internacionales, Franquicias e Implementación comercial.

E. POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR**Acciones realizadas en el 2016:**

- **Planes Regionales Exportadores - PERX 2025**, en el marco de la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2025), se elaboró el PERX La Libertad como proyecto piloto con el apoyo metodológico del Banco Mundial. Asimismo, se inició la actualización de los PERX de: Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura y San Martín.
- Se aprobó la **Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción al 2025** mediante DS N°008-2016-MINCETUR. La Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio implementará la Estrategia a través de sus miembros en los que se encuentran los sectores Comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Ambiente, Producción, Ciencia y Tecnología y Relaciones Exteriores.
- Gestión de la **Diferenciación de la oferta exportable**, se inició el proceso de desarrollo de signos distintivos (marcas colectivas) para el cacao blanco de Piura y el cacao chuncho de Cusco, con la finalidad de diferenciar la oferta exportable.
- Gestión de la **calidad y estándares internacionales** en la Zona VRAEM y la Zona del HUALLAGA¹⁰, para la oferta exportable peruana:

CODEVRAEM:

- ✓ Asistencia técnica para la certificación orgánica y UTZ de cacao especial en Junín, Ayacucho y Cusco, beneficiando a más de 300 productores organizados.
- ✓ Asistencia técnica para la certificación orgánica y Rainforest Alliance de cafés especiales y maca de Junín, Ayacucho y Cusco, beneficiando alrededor de 330 productores organizados.
- ✓ Asistencia técnica a 40 productores del Centro Poblado de Selva de Oro (distrito de Río Tambo, Satipo - Junín), para la certificación orgánica de ajonjolí.



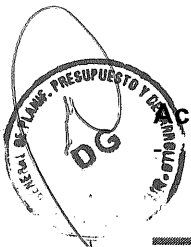
¹⁰ En el marco de los D.S. N° 074-2012-PCM y D.S. N° 030-2013-PCM, los cuales declaran de prioridad nacional el desarrollo económico, social y la pacificación del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, y la Zona del Huallaga, respectivamente.

CODEHUALLAGA

- ✓ Asistencia técnica para la certificación orgánica de cafés especiales y plátano en Huánuco y Ucayali, beneficiando a 130 productores.
 - ✓ Asistencia técnica para la certificación UTZ de cacao en Huánuco, beneficiando a 120 productores.
- **Desarrollo de negocios de exportación de servicios y Exoneración del IGV para actividades de exportación de servicios**, siete actividades nuevas de exportaciones de servicios: asesoría, diseño, editoriales, imprenta, investigación científica y desarrollo tecnológico, asistencia legal, audiovisuales.
 - **Desarrollo de Estadísticas Nacionales de Servicios**, se firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MINCETUR y el INEI.
 - Se publicaron **06 Planes de Desarrollo de Mercados (PDM)**: Alemania, Japón, México, Panamá, Colombia y España. Asimismo, se ha culminado el desarrollo de 04 PDM: Canadá, Reino Unido, Portugal y Brasil.
 - Se elaboraron veinte (20) **Cartillas de Productos** potenciales para los países de Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México, conteniendo información de requisitos sanitarios, fitosanitarios, licencias de importación, documentación requerida, tratamiento arancelario y logística-transporte.
 - Se elaboraron cinco (05) **Guías de Compras Públicas** para los países de México, Chile, **Colombia**, Panamá y Estados Unidos.
 - **Programa Alimentos del Perú para el Mundo**, se inició el desarrollo de un programa **integral** de fortalecimiento y diferenciación de la oferta exportable, intensificación de la promoción comercial por parte de PROMPERU y las OCEX, posicionamiento internacional de los súper alimentos del Perú y apoyo a través de las agencias sanitarias (SENASA, SANIPES y DIGESA) para el levantamiento de las barreras sanitarias y fitosanitarias en los mercados de exportación y aprovechar los TLCs (ejemplos: mango a Malasia y México; uvas al Japón; espárragos a EE.UU; palta a Corea; cebolla a Panamá, entre otros).

**DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR:
Principales actividades 2017 – 2018**

| Descripción / Años | 2017 | 2018 |
|--|------|------|
| Planes Regionales de Exportación | 8 | 8 |
| Cadenas de valor | 1 | 2 |
| Desarrollar Signos distintivos | 2 | 2 |
| Desarrollar Censo Nacional de Servicios | 1 | 1 |
| Planes de Desarrollo de Mercados | 6 | 5 |
| Guías de Compras Públicas | 2 | 2 |
| Guías en materia Sanitaria y fitosanitaria | 3 | 4 |
| Guías en materia de obstáculos técnicos | 2 | 3 |

**F. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES****Acciones realizadas en el 2017:**

Se lanzó la marca Superfoods Perú con la finalidad de posicionar los alimentos peruanos que tienen importantes propiedades nutricionales. Beneficia a 1100

empresas exportadoras de las 24 regiones, incluye más de 150 productos y derivados del sector agro y pesca.

- Promoción comercial de la oferta exportable peruana a través de las principales plataformas internacionales de negocios.
- Macro Ruedas Regionales: Norte Exporta – Lima, Centro Exporta – Huánuco, Sur Exporta – Cusco; FICAFE – Villa Rica – Junín, EXPOCAFÉ – Lima, Salón del Chocolate – Lima.
- EXPO AMAZÓNICA 2017 en Tarapoto y Moyobamba y la EXPO PERU NORTE 2017 (que se realizará en noviembre en Lambayeque). Nos hemos planteado generar negocios por 30 millones de dólares.
- US\$ 1,620 millones en expectativas de negocios.
- 2,018 empresas peruanas participantes, 92% de ellas pymes.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Se realizarán las ferias nacionales EXPO AMAZONICA, EXPO PERÚ NORTE y se desarrollará las EXPO PERU CENTRO.
- Asimismo se participará en las ferias y plataformas: SIAL, Fruit Logística, Seafood Expo Global, Expomin, China Fisheries, Colombia Moda, Feria de Franquicias, Feria del Libro, Global Specialty Coffee, The Hotel Show y otras de apoyo gremial como Expoalimentaria, Salon du Chocolat, entre otros.

3.2 LOGROS DEL SECTOR TURISMO

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DE TURISMO 2016 – 2018

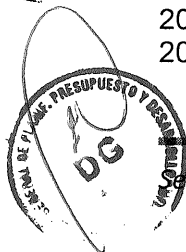
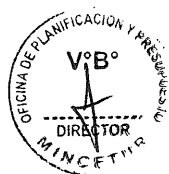
| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|
| Llegada de Turistas Internacionales (millones de turistas) | 3,74 | 4,03 | 4,40 |
| Ingreso de Divisas Generadas por la Actividad Turística (millones de dólares) | 4 303 | 4 591 | 4 942 |

A. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO 2025 Y SU ARTICULACIÓN REGIONAL

El PENTUR 2025, constituye la política pública que guía nuestro accionar en Turismo. Tiene el objetivo de “Consolidar al Perú como destino turístico, competitivo, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta turística, lograda con participación de los actores del sector, el turista viva experiencias únicas para que contribuya al desarrollo económico y social del país”.

La articulación del PENTUR a nivel regional es a través de los PERTUR, los cuales constituyen las herramientas de gestión, que formuladas de manera participativa tanto con el sector público como el sector privado, permiten planificar el desarrollo turístico de la región a largo plazo, definiendo las acciones para consolidar su oferta, la priorización de proyectos de inversión, entre otros aspectos.

2017: 05 Planes Estratégicos Regionales de Turismo – PERTUR aprobados.
2018: Se contará con 15 PERTUR aprobados.



B. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

- En el 2016 se culminó la ejecución del Proyecto del Sistema de Telecabinas Kuélap mediante la modalidad de APP, el cual inició operaciones en marzo del 2017 como parte de la estrategia de consolidar la oferta turística.

Las Telecabinas Kuélap han permitido un mayor flujo de turistas nacionales e internacionales a la zona, superando considerablemente las visitas del año anterior, alcanzando los 66,470 usuarios desde el inicio de operación hasta el mes de agosto del presente año, lo que representa un incremento del 165% respecto al mismo periodo del año anterior.

- Asimismo, en el marco de la reducción de brecha de la infraestructura turística y la consolidación de productos y destinos turísticos, se tiene priorizado el proyecto del Teleférico de Choquequirao mediante la modalidad de APP, el cual facilitará el acceso al Parque Arqueológico de Choquequirao, reduciendo el tiempo de traslado de 2 días de caminata a 30 minutos, consolidando la oferta turística, integrándolo al circuito turístico de Salkantay, Machu Picchu y el Valle Sagrado, y su complemento en el eje de Huanipaca, Curawasi, la provincia de Anta y la provincia de Abancay, incrementando el flujo de turistas y los ingresos económicos de la población local.

C. TURISMO EMPRENDE

Es una iniciativa del MINCETUR que busca promover la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos turísticos. El objetivo principal es financiar y/o cofinanciar emprendimientos turísticos que involucren localidades, áreas naturales protegidas y el patrimonio cultural, que promuevan el desarrollo económico local.

Acciones realizadas en el 2017:

- Se crea el Programa con la finalidad de financiar planes de negocio por S/10 millones, en un horizonte de 4 años.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- S/ 2,5 millones para el financiamiento de 30 emprendimientos turísticos.

D. CAMPAÑA PERUANOS CAMISETA

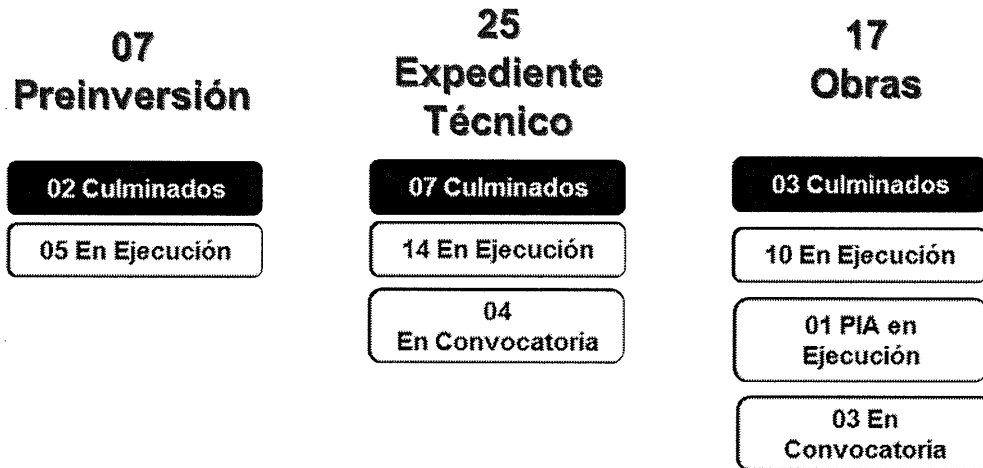
Es una campaña de Cultura Turística que busca generar un cambio de actitud y hábitos en la población, con énfasis en la importancia de la actividad turística para el desarrollo del país y el fomento de valores cívicos relacionados con el buen trato al turista y el cuidado y protección de los destinos turísticos.

Acciones que se proyecta realizar en el 2017:

- Se prevé llegar a 18 millones de personas a nivel nacional, a lo largo de 14 semanas.



E. PLAN COPESCO NACIONAL



- En el período 2017 – 2018 Plan COPESCO Nacional viene interviniendo en **17 departamentos con 17 obras** en diferentes etapas de ejecución. 3 de estas obras se encuentran culminadas: i) Circuito Turístico de Paracas en Ica, ii) Telecabinas Kuélap en Amazonas y iii) Subcomponente de Media Tensión del Proyecto Lago Yarinacocha en Ucayali; 11 en ejecución (10 obras y 1 Plan de Investigación Arqueológica) y 3 obras en proceso de convocatoria.
- También se ha venido desarrollando **25 Expedientes Técnicos**, de los cuales 7 se encuentran culminados, estos son: i) Centro Histórico de Chachapoyas en Amazonas, ii) Centro Histórico de Ayacucho, iii) Pueblo de Quinua en Ayacucho, iv) Baños del Inca en Cajamarca, v) Laguna Sauce en San Martín, vi) Lamas en San Martín, vii) Estación Ferrocarril Tacna – Arica; 14 están en ejecución y 04 en proceso de convocatoria.
- Asimismo, se cuenta con **7 Estudios de Preinversión**, de los cuales 2 se encuentran culminados: i) Iglesia Matriz Tingo y ii) Malecón Tarapacá (como asistencia técnica); y 5 en ejecución.

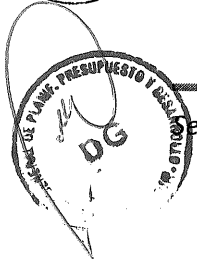
F. CALIDAD TURÍSTICA

Acciones realizadas en el 2016:

- Se implementó el Plan Nacional de Calidad Turística a través de sus herramientas Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas – SABP y cursos introductorios para la mejora de la calidad, logrando capacitar a un total de 518 personas y prestar asistencia técnica a un total de 278 prestadores de servicios turísticos de restaurante, agencia de viajes y hospedaje. Asimismo, en el mes de diciembre, se otorgó el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas a 704 prestadores a nivel nacional, como distintivo por la calidad de sus servicios.

Acciones realizadas en el 2017:

- Actualización del enfoque y metodología del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas – SABP, que será implementado a nivel nacional.
- Desarrollo de estándares y metodología de intervención, para la mejora de la gestión turística de calidad de sitios y destinos turísticos, así como su implementación piloto.



- Desarrollar el Sistema de Calidad en Sitios y Destinos Turísticos a nivel nacional.
- Implementar el proyecto “Marco de Estándares Ocupacionales APEC: Piloto en la Industria de los Viajes, el Turismo y la Hospitalidad”, en coordinación con el Gobierno de Australia, países de la Alianza del Pacífico, en el marco del Grupo de Turismo de la APEC.
- Desarrollo de la Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad para el Turismo

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Implementación del Plan Nacional de Calidad Turística – CALTUR en los destinos priorizados, con participación de actores regionales y locales, con una periodicidad trimestral.
- 800 prestadores de servicios turísticos distinguidos con el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas, en los servicios de hospedaje, restaurante y agencia de viajes.
- Incorporar la aplicación de buenas prácticas a las agencias de viajes en los segmentos de trekking y avistamiento de aves como distintivos especiales.
- Reglamento del Sello de Calidad Turística Perú aprobado y 10 empresas en implementación.
- Implementación del Sistema de Calidad y Reconocimiento a la aplicación de buenas prácticas en Sitios y Destinos Turísticos a nivel nacional.

G. VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO – VUT

Instrumento de facilitación de inversión turística en el Perú, que mediante un sistema integrado busca articular de manera eficiente los procesos y gestionar a través de medios electrónicos los servicios requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente.

Bajo este concepto, MINCETUR ha definido el componente de Servicios Turísticos, el cual busca resolver dos problemas críticos y específicos; primero resolver el problema de la obtención de documentos resolutivos requeridos para la operación de empresas prestadoras de servicios turísticos y segundo agilizar toda la presentación de documentos que deben realizar los administrados para la obtención de estos documentos.

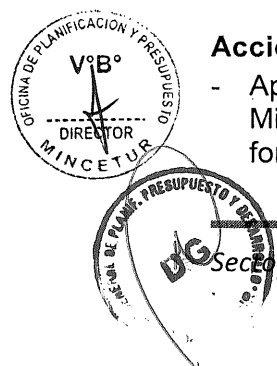
VUT: PRINCIPALES LOGROS 2016, 2017 Y METAS 2018

| METAS | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Procedimientos administrativos operando en la plataforma | 44 | 100 | 200 |
| Entidades que se incorporan a la VUT | 25 | 40 | 50 |
| Reducción porcentual de tiempos de atención de procedimientos atendidos por la VUT | 10% | 20% | 25% |
| Usuarios Capacitados | 230 | 350 | 600 |

H. FORMALIZACIÓN

Acciones realizadas en el 2016:

- Aprobación del Plan de Apoyo a la Formalización del Sector Turismo (Resolución Ministerial N° 365-2016-MINCETUR), documento que propone abordar la formalización de prestadores de servicios turísticos de una forma integral, mediante



- la implementación de líneas de acción dirigidas a los principales actores.
- 494 supervisiones a prestadores de servicios turísticos.

Acciones realizadas en el 2017:

- Elaboración de 04 proyectos de reglamentos para la actualización y optimización del marco regulatorio para la prestación de los servicios turísticos.
- Instauración del Reconocimiento a Gobiernos Regionales y Locales que promueven la formalización del sector turismo, en los principales destinos turísticos a nivel nacional.
- Promover la armonización de los TUPA del sector turismo, por parte de los Gobiernos Regionales – DIRCETUR.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Otorgar el Reconocimiento a Gobiernos Regionales y Locales que promueven la formalización del sector turismo, en los principales destinos turísticos a nivel nacional (desarrollo del Diplomado de Gestión Turística).
- Promover la armonización de los TUPA del sector turismo, por parte de los Gobiernos Regionales – DIRCETUR.
- Promover el desarrollo y fortalecimiento de espacios regionales de coordinación público-privada para promover la formalización.
- Instauración del Premio al Consumo Formal, dirigido a turistas nacionales y extranjeros.
- Promover e incentivar el uso de mecanismos para la devolución del IGV a prestadores de servicios turísticos.

FORMALIZACIÓN: LOGROS 2017 Y METAS 2018

| Actividades de Formalización | 2017 | 2018 |
|---|------|-------|
| Funcionarios Capacitados mediante la Plataforma Virtual | 50 | 200 |
| Participación de empresarios en talleres para incentivar la formalización | 700 | 1,400 |
| Supervisiones a prestadores de servicios turísticos | 660 | 660 |

I. JUEGOS DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

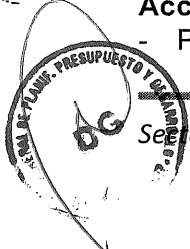
En aplicación del impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas (Ley N° 27153 y sus modificatorias), se ha logrado recaudar S/ 298 millones de soles en el 2016 y se espera superar dicha cifra durante el 2017 a un monto aproximado de S/ 300 millones de soles.

Acciones realizadas en el 2016:

- Interconexión de totalidad de máquinas tragamonedas con el Mincetur y la Sunat.
- Consolidación de la formalización de salas de juego y lucha contra la informalidad
- Record histórico anual de la recaudación del impuesto a los juegos S/ 298 millones.
- Inserción de la actividad de juegos al sistema de prevención contra el lavado de activos
- Registro de personas autoexcluidas a ingresar a salas de juego

Acciones realizadas en el 2017:

- Proyecto de modificación del DS N° 009-2002-MINCETUR, Reglamento para la



- Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.
- Proyecto de Ley para regular las apuestas deportivas y juegos por internet.
- Promover políticas de juego responsable en todas las empresas operadoras a través del desarrollo de una página web y de materiales para la utilización en redes sociales.
- 94 acciones de Supervisión a empresas de casino y máquinas tragamonedas en materia de "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo".
- Destrucción de más de 1,500 máquinas tragamonedas ilegales.
- 66 charlas de sensibilización contra la ludopatía (6,600 personas).
- Charlas de capacitación en materia del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), dirigida a operadores de juegos de casino y máquinas tragamonedas (400 asistentes).
- 7,200 acciones de fiscalización de salas de juego autorizadas a nivel nacional.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Se realizarán 8,340 acciones de fiscalización de salas de juego autorizadas a nivel nacional.
- 66 charlas de sensibilización contra la ludopatía (7,260 personas).

J. PROMOCIÓN DEL TURISMO

- **Promoción del Turismo Receptivo**

Acciones realizadas 2016 - 2017:

- Presencia sostenida en 22 mercados internacionales que representan el 89% de las llegadas al Perú.
- Principales medios internacionales han dado cobertura a destinos peruanos.
- 15 alianzas estratégicas en 12 países con los principales operadores turísticos internacionales.
- Presencia en las principales 14 ferias internacionales en Europa, Latinoamérica y Asia.
- Realización de 22 Ruedas de Negocio en las que participaron más 300 operadores turísticos peruanos.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Lanzamiento de **nueva campaña internacional** para la promoción de destinos.
- Impulsar **los segmentos especializados** como **el turismo de reuniones y de aventura**, posicionando al Perú como destino de primer nivel.
- Intensificar el **trabajo conjunto con líneas aéreas** para un mejor aprovechamiento de rutas, frecuencias y asientos.
- **Rueda de negocios de turismo** con énfasis en mercados asiáticos y publicidad en plataformas digitales, promoviendo la participación regional.
- **Alianzas Estratégicas** con énfasis en flujo y gasto en más de 17 mercados internacionales.

- **Promoción del Turismo Interno**

Acciones realizadas al 2017:

- Presencia sostenida en 22 mercados internacionales que representan el 89% de las llegadas al Perú.
- Principales medios internacionales han dado cobertura a destinos peruanos.
- 15 alianzas estratégicas en 12 países con los principales operadores turísticos internacionales.

- Presencia en las principales 14 ferias internacionales en Europa, Latinoamérica y Asia.
- Realización de 22 Ruedas de Negocio en las que participaron más 300 operadores turísticos peruanos.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Lanzamiento de **nueva campaña internacional** para la promoción de destinos.
- Impulsar **los segmentos especializados** como **el turismo de reuniones y de aventura**, posicionando al Perú como destino de primer nivel.
- Intensificar el **trabajo conjunto con líneas aéreas** para un mejor aprovechamiento de rutas, frecuencias y asientos.
- **Rueda de negocios de turismo** con énfasis en mercados asiáticos y publicidad en plataformas digitales, promoviendo la participación regional.
- **Alianzas Estratégicas** con énfasis en flujo y gasto en más de 17 mercados internacionales.

K. IMAGEN PAÍS – MARCA PERÚ

Acciones realizadas 2017:

- Campaña “Intercambiados”, la cual se estima llegar a una audiencia de 7 millones.
- Emisión en CNN de 4 reportajes en el segmento “A great Big Story”: Puente Queswachaca, el Pisco, la Papa, y Biodiversidad.
- Lanzamiento en la plataforma NETFLIX de la película documental “Perú: Tesoro Escondido”.
- La Maratón de las Arenas en el desierto de Ica, a realizarse a finales de noviembre hasta el 4 de diciembre. Es la Primera vez que esta ultra maratón se corre fuera de Marruecos.

Acciones a realizar en el 2018:

- En el mes de enero inicia el Rally Dakar, siendo Perú el punto de partida de la competencia, generará un impacto económico para el país de US\$ 278 millones, con un alcance de 1,200 horas de transmisión en 190 países a través de 70 canales.
- Mantenimiento de las campañas nacionales e internacionales.
- Estrategias de posicionamiento para las marcas sectoriales enfocando en los Superfoods, alpaca y textiles, café y cacao, pisco, Peru mucho gusto.
- Continuar con las estrategias de comunicación, prensa, publicidad y redes sociales de las actividades que ejecuta Promperú.

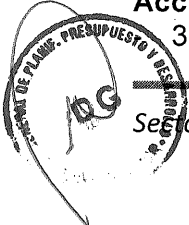
L. CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

El fortalecimiento constante del capital humano se realiza a través de la formación profesional, técnica y ocupacional, así como mediante la ejecución de los programas de Calidad Turística - Caltur y del fortalecimiento de competencias laborales de trabajadores del sector turismo.

Para tal efecto, CENFOTUR cuenta con estándares de calidad implementados y ostenta certificaciones internacionales, logrando la innovación y excelencia.

Acciones realizadas al 2016:

3,422 estudiantes matriculados en Formación Profesional y Técnica.



- 3,460 trabajadores de operadores turísticos y privados evaluados en Competencias Laborales.
- 6,090 operadores turísticos beneficiados por el Programa para el Fortalecimiento de Competencias (PFC).
- 4,081 trabajadores capacitados a nivel nacional en Buenas Prácticas del Servicio Turístico – CULTUR.
- 504 estudiantes y egresados colocados a través de la Bolsa de Trabajo de CENFOTUR.

Acciones que se proyectan realizar en el 2017:

- 3,422 estudiantes matriculados en Formación Profesional y Técnica.
- 3,806 trabajadores de operadores turísticos y privados evaluados en Competencias Laborales.
- 6,390 operadores turísticos beneficiados por el Programa para el Fortalecimiento de Competencias (PFC).
- 4,489 trabajadores capacitados a nivel nacional en Buenas Prácticas del Servicio Turístico – CULTUR.
- 533 estudiantes y egresados colocados a través de la Bolsa de Trabajo de CENFOTUR.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- 3,422 estudiantes matriculados en Formación Profesional y Técnica.
- 4,377 trabajadores de operadores turísticos y privados evaluados en Competencias Laborales.
- 13,164 operadores turísticos beneficiados por el Programa para el Fortalecimiento de Competencias (PFC).
- 5,432 trabajadores capacitados a nivel nacional en Buenas Prácticas del Servicio Turístico – CULTUR.
- 535 estudiantes y egresados colocados a través de la Bolsa de Trabajo de CENFOTUR.

3.3. LOGROS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN INCLUSIÓN SOCIAL

A. TURISMO RURAL COMUNITARIO (TRC)

Estrategia del Sector Turismo para generar la inclusión económica y social de las poblaciones rurales, localizadas en los destinos turísticos del Perú. Tiene como objetivo contribuir, desde las zonas rurales, al desarrollo de un Turismo Sostenible como herramienta de desarrollo económico y social del Perú.

TRC: PRINCIPALES LOGROS 2016-2017 Y METAS 2018

| LOGROS TRC | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Emprendimientos | 76 | 80 | 86 |
| Beneficiarios | 2,232 | 2,500 | 2,680 |
| Negocios en TRC | 1,120 | 1,150 | 1,180 |
| % de agencias que ofrecen productos | 61% | 62% | 63% |
| Visitantes | 550,000 | 562,000 | 598,000 |
| Aporte (En millones de soles) | 16,8 | 18,6 | 21,9 |



B. DE MI TIERRA UN PRODUCTO (DMTUP)

Es un enfoque de desarrollo sostenible del turismo, que estimula la incorporación de la producción local a la cadena de valor del turismo y que pone énfasis en el desarrollo de territorios con vocación para el Turismo Interno.

El modelo se basa en cuatro componentes:

- ✓ Fortalecimiento de la Planificación, Organización y Gestión Local
- ✓ Acondicionamiento Urbano y Territorial
- ✓ Desarrollo de Productos y Servicios
- ✓ Promoción y Articulación Comercial

Acciones realizadas en el 2016:

- 10 localidades lanzadas con una oferta turística fortalecida (Callahuanca, Andahuaylillas, Quinua, Lamas, Sibayo, Villa Rica, Pucará, Cascas, Magdalena de Cao y Pacasmayo)
- 360 prestadores de servicios sensibilizados y fortalecidos.
- Incremento anual en 10% del flujo turístico y generación de S/ 9 millones de ingresos en las 08 localidades lanzadas al 2015 (Callahuanca, Andahuaylillas, Quinua, Lamas, Sibayo, Villa Rica, Pucará y Cascas).
- Incremento sostenido anual en 10% del flujo turístico en 12 localidades intervenidas y generación de S/ 13,5 millones de ingresos en las 12 localidades lanzadas (periodo 2012 – 2016).
- 148,356 beneficiarios vinculados con la iniciativa en las 12 localidades intervenidas.

Acciones realizadas en el 2017:

- Identificación de 12 nuevas localidades mediante criterios específicos de selección para la aplicación del modelo DMTP para su intervención programado para la mitad del segundo semestre.
- Contar con un modelo de gestión institucionalizado que puede ser replicado a nivel nacional en localidades que cuenten con potencial turístico.
- Conformación de una Red de Pueblos Turísticos.
- 222 000 beneficiarios vinculados con la iniciativa DMTP.

Acciones que se proyectan realizar en el 2018:

- Identificación de 06 nuevas localidades mediante criterios específicos de selección para la aplicación del modelo DMTP para su intervención.
- Se proyecta tener 12 localidades con oferta turística fortalecida para el desarrollo sostenible del turismo en regiones (12 identificadas en el 2017)
- 297 000 beneficiarios vinculados con la iniciativa DMTP.

C. AL TURISTA LO NUESTRO (ATLN)

La Iniciativa al Turista lo Nuestro busca fomentar una oferta turística que incorpora productos y servicios regionales de calidad dentro de la cadena de valor sostenible del turismo, se realiza estudios de oferta y demanda a fin de identificar a productores con potencial mercado local para la venta de sus productos, y se fomenta su comercialización a los establecimientos de servicios turísticos.

Durante el 2016 se benefició a las regiones Cusco, Ica, Arequipa, Puno y durante el 2017 se proyecta una intervención en las localidades de Antioquía, Túcume, Yanque, Coporaque, Ollantaytambo y Tingo con un enfoque a la oferta gastronómica.



Participan:

- Hoteles, ecolodges y albergues de alto estándar.
- Restaurantes categorizados con mínimo 3 tenedores.
- Medios de Transporte ferroviario, aéreo y fluvial que se dirijan a destinos turísticos e incluyan la entrega de alimentos en sus servicios

ATLN: LOGROS 2016-2017 Y METAS 2018

| LOGROS | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Beneficiarios | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
| Ventas acumuladas (millones S/) | 1 | 1,2 | 1,5 |

D. CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO (CITE)

El objetivo final de los CITEs Artesanales y Turísticos es elevar el nivel del bienestar de sus beneficiarios a través del incremento de sus ingresos. En el año 2016, el nivel de ingreso mensual per-cápita de los artesanos que han participado en las actividades de los CITEs artesanales y turísticos llegó a S/ 863.1; este valor representa S/ 504.9 más con relación al del Año Base 2003 que fue de S/ 358.2.

CITEs Privados:

- CITE Textil Camélidos – Huancavelica
- CITE Camélidos Sudamericanos – Puno
- CITE Joyería Catacaos – Piura
- CITE Cerámica Chulucanas – Piura
- CITE Koriwasi – Cajamarca
- CITE Utcubamba – Amazonas
- CITE Arequipa - Arequipa
- CITE Artesanía y Turismo Ccatcca - Cusco

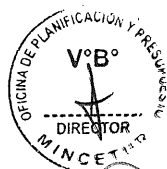
CITEs Públicos:

- CITE Turístico Artesanal Sipán – Lambayeque
- CITE Artesanía Ucayali – Ucayali
- CITE Ayacucho – Ayacucho
- CITE Diseño – Lima
- CITE Loreto – Loreto

Los artesanos beneficiarios de los CITEs artesanales y turísticos crearon en promedio 5.3 nuevos productos durante el año 2016, siendo los del CITE Arequipa los más prolíficos, con 19.3 nuevos productos.

CITE: LOGROS 2016-2017 Y METAS 2018

| ACCIONES | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|
| Cursos de capacitación, talleres y seminarios | 309 | 315 | 321 |
| Desarrollo de oferta exportable | 120 | 122 | 125 |
| Participación en ferias y ruedas de negocio | 97 | 99 | 101 |
| Beneficiarios | 18,166 | 18,529 | 18,900 |



3.4. LOGROS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN DESCENTRALIZACIÓN

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, a la fecha, ha logrado transferir a los Gobiernos Regionales la totalidad de las funciones sectoriales de Comercio Exterior (5 funciones), Turismo (18 funciones) y Artesanía (12 funciones), establecidas en los artículos 55°, 63° y 64° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. En esa línea, mediante Resoluciones Ministeriales N° 084 y 311-2006-MINCETUR/DM, el Sector hizo de conocimiento de la ciudadanía la culminación de la transferencia de la totalidad de funciones antes referidas.

A su vez, a fin de efectivizar el proceso de transferencia de funciones, se suscribieron Actas de Entrega y Recepción de Funciones y las correspondientes Actas Sustentatorias de personal, acervo documentario, bienes y recursos presupuestales, con cada uno de los 25 Gobiernos Regionales.

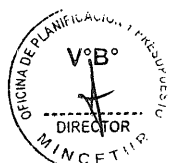
Así mismo, la Comisión Sectorial de Transferencia del Sector Comercio Exterior y Turismo, constituida por Resolución Ministerial N° 144-2002-MINCETUR/DM y modificada por Resolución Ministerial N° 102-2012-MINCETUR/DM, desplegó las siguientes acciones:

Acciones realizadas en el 2016:

- Con Resolución Ministerial N° 099-2016-MINCETUR (29.03.16) se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2016.
- Se realizaron 176 actividades, entre capacitaciones y asistencias técnicas en materias de comercio exterior, turismo, artesanía y gestión administrativa, logrando el 117% de lo programado y se capacitó a 6383 personas, equivalente al 377% de lo previsto. Dichas actividades se brindan para contribuir al buen desempeño de las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales, además que son útiles para monitorear el desarrollo de dichas funciones.
- En lo referido al monitoreo de los indicadores de gestión que realiza el MINCETUR; las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR de Puno, Ica, Cajamarca y Lima presentaron sus informes de cumplimiento de los mismos, los cuales fueron evaluados por las oficinas competentes del MINCETUR.
- Respecto a los convenios de gestión, se han suscrito 18 convenios (Gobiernos Regionales: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali). Con el resto de gobiernos regionales se continúa con el trámite de la suscripción del mismo.
- Se celebró el “Segundo Encuentro Nacional entre el MINCETUR y las DIRCETUR” y tres Reuniones Macroregionales Descentralizadas del Sector Comercio Exterior y Turismo (Macro Región norte, oriente y centro).

Acciones realizadas en el 2017:

- Con Resolución Ministerial N° 270-2016-MINCETUR, de fecha 26.07.2017, se aprobó el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2017 del MINCETUR”, el cual fue estructurado siguiendo las nuevas pautas de elaboración remitidas por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros mediante Oficio Múltiple N° 004-2017-PCM/SD.
- A la fecha se ha realizado 154 capacitaciones (avance del 87% de lo programado para el año 2017), beneficiando a 4178 personas (avance de 98% de lo previsto para el año 2017), en materias de comercio exterior, turismo, artesanía y gestión



administrativa.

- En lo referido al monitoreo de los indicadores de gestión que realiza el MINCETUR, las DIRCETUR de 08 Gobiernos Regionales (Huancavelica, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Cajamarca, Puno, Arequipa y Apurímac) presentaron sus informes de cumplimiento de los mismos, los cuales fueron evaluados por las oficinas competentes del MINCETUR.
- Respecto a los convenios de gestión, se ha programado para noviembre y diciembre del 2017 la negociación y suscripción del nuevo modelo de Convenio de Gestión con los 25 Gobiernos Regionales, con el cual se actualizará su contenido a las nuevas necesidades del Sector.
- Para el mes de noviembre se tiene previsto realizar el Encuentro Nacional entre el MINCETUR y las DIRCETUR.

Acciones por realizar en el 2018:

- El MINCETUR continuará brindando a los Gobiernos Regionales las capacitaciones descentralizadas en materia de comercio exterior, turismo, artesanía y gestión administrativa, con la finalidad de afianzar las capacidades del personal para lograr un adecuado desempeño de las funciones transferidas.
- El MINCETUR realizará el monitoreo semestral de los indicadores de gestión, mostrando los logros obtenidos en la gestión de las funciones transferidas por parte de las DIRCETUR.
- El MINCETUR propiciará espacios de coordinación intergubernamental mediante la celebración del Encuentro Nacional entre el MINCETUR y las DIRCETUR, y la realización de 04 Reuniones Macroregionales Descentralizadas del Sector Comercio Exterior y Turismo (Macro Región Norte, Centro, Oriente y Sur).

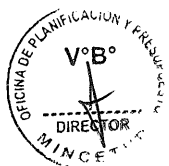
3.5. LOGROS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN DISCAPACIDAD

En el marco normativo internacional y nacional, a las personas con discapacidad (física y mental) se les reconoce derechos especiales, adicionalmente a los derechos que tiene toda persona, ello implica obligaciones por parte del Estado, a través de sus diferentes órganos.

En tal sentido, los órganos del Poder Ejecutivo, entre ellos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, deben respetar los derechos de las personas con discapacidad e incluirlas en la sociedad, por lo que asume las siguientes obligaciones en el marco de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad:

- a) *Fomentar su contratación bajo condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 5% de la totalidad del personal.*
- b) *Bonificación en el concurso de méritos para cubrir vacantes en 15% del puntaje final obtenido.*
- c) *Dotación de infraestructura adecuada en las instalaciones públicas y privadas para las personas con discapacidad.*

El MINCETUR, actualmente cuenta con 4 colaboradores con discapacidad (02 Operadores en la Central Telefónica, 01 Especialista en Sistemas y 01 Técnico en Imprenta) según se detalla a continuación.



| N° | Nombres y Apellidos | Condición Laboral | Ingreso | Discapacidad | Dependencia | Cargo / Función | Nivel Remunerativo |
|----|----------------------------|-------------------|------------|--------------|--|------------------------------|--------------------|
| 01 | Isabel Ruggel Medina | Nombrada | 15/09/1988 | Invidente | Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares | Operadora Central Telefónica | Auxiliar – A |
| 02 | Dante Pinto Ita | Nombrado | 15/09/1988 | Invidente | Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares | Operador Central Telefónica | Auxiliar – A |
| 03 | José Robles Meléndez | Nombrado | 01/03/1983 | Motora | Oficina General de Informática | Analista de Sistemas | Profesional – B |
| 04 | Wilson Sologuren Collantes | CAS | 01/07/2008 | Sordo – Mudo | Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares | Imprenta | Técnico |

La Entidad contaba con seis servidores con discapacidad, no obstante, dos presentaron su renuncia en el año 2016, según detalle:

| N° | Nombres y Apellidos | Condición Laboral | Ingreso | Renuncia | Dependencia | Cargo / Función | Nivel Remunerativo |
|----|------------------------------------|-------------------|------------|------------|--|-------------------------|--------------------|
| 01 | Carmen Elvira Vicente Deliot | CAS | 01/05/2014 | 31/01/2016 | Oficina de Administración Financiera | Directora | Director - F-3 |
| 02 | Alex Nicolás Morales Guzmán Barrón | CAS | 09/03/2015 | 31/01/2016 | Dirección General de Políticas de Comercio Exterior. | Profesional en Economía | Profesional |

Acciones realizadas en el 2016:

- Con Resolución Ministerial N° 032-2016-MINCETUR, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2016, el cual contempló una capacitación para el personal en general de sensibilización respecto al trato que deben tener con personas con discapacidad, el cual se denominó “Sensibilización de las Personas con Discapacidad”.
- El 19 de febrero de 2016, el señor Wilson Sologuren Collantes, servidor con discapacidad, participó en la capacitación “Ergonomía”, con la finalidad de mejorar el desempeño del servidor en la citada materia.
- La capacitación “Sensibilización de las Personas con Discapacidad” fue desarrollado el 28 de junio de 2016, y fue dictado por la Universidad San Martín de Porres – SMP, la cual contó con la participación de veintiséis (26) servidores del MINCETUR.

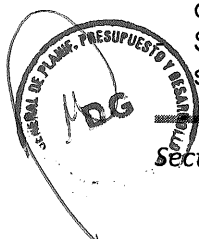
Acciones realizadas en el 2017:

- El día miércoles 12 de julio de 2017, fue llevado a cabo la Charla “Sensibilización de las Personas con Discapacidad”, la cual fue impartida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, en la cual asistieron treinta y dos (32) trabajadores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- Se efectuarán comunicados, difusión de información que tenga como objetivo la sensibilización de los servidores con las personas con discapacidad.

Acciones por realizar en el 2018:

- En el marco del cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo seguirá promoviendo la sensibilización a favor de sus trabajadores, con la finalidad que las actividades tengan un alcance inclusivo al público en general, y a las personas con discapacidad.

Se efectuarán comunicados, difusión de información que tenga como objetivo la sensibilización de los servidores con las personas con discapacidad.



IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 - 2017 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

4.1 PIA, PIM Y EJECUCIÓN 2016 - 2017 DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

A. Ejecución Presupuestal 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sector Comercio Exterior y Turismo correspondiente al año 2016 ascendió a S/ 505,283,712.00 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/ 537,021,774.00, lo cual significa un incremento de S/ 31,738,062.00 explicado principalmente por lo siguiente:

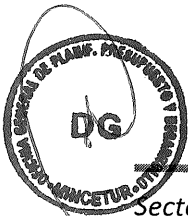
- **RM N°026-2016-MINCETUR:** se incorpora **S/ 328,320.00** por la fuente de financiamiento recursos ordinarios al Pliego 035 MINCETUR, en el marco del DS N° 005-2016-EF que dispone reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530, en concordancia a lo establecido en las Leyes N° 28449 y N° 28789.
- **RM N°039-2016-MINCETUR:** se incorpora **S/ 17,132,652.00** al Pliego 035 MINCETUR, por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, en el marco del DS N° 020-2016-EF que autoriza la citada incorporación vía crédito suplementario para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura turística.
- **RM N°081-2016-MINCETUR:** se incorpora saldos de balance por la suma de **S/ 928,410.00** y fuente de financiamiento donaciones y transferencias, al presupuesto del programa presupuestal 0065 "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú" del Pliego 035 MINCETUR, para ser ejecutados en actividades destinadas a fortalecer el régimen de las Zonas Económicas Especiales, para su supervisión y promover su desarrollo.
- **RM N°160-2016-MINCETUR:** se incorpora **S/ 42,840,578.00** por la fuente de financiamiento recursos ordinarios al Pliego 035 MINCETUR, en el marco del DS N° 128-2016-EF que autoriza la citada incorporación vía crédito suplementario para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura turística.
- **RM N°196-2016-MINCETUR:** se incorpora saldos de balance por la suma de **S/ 1 768 927,00**, al presupuesto del programa presupuestal 0065 "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú" (Donaciones y Transferencias: S/ 1 000 000,00) y al Presupuesto del programa presupuestal 0127 "Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos" (Recursos Directamente Recaudados: S/ 768 927,00), del Pliego 035 MINCETUR; en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0065 y para ser destinado a actividades administrativas y operativas de la UE 004 Plan COPESCO Nacional, respectivamente.
- **RM N°219-2016-MINCETUR:** se autoriza una transferencia de partidas por **S/ 988,000.00** a favor del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Ucayali para financiar el componente 2 del proyecto de inversión pública



“Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha – Región Ucayali”.

- **RM N°243-2016-MINCETUR:** se incorpora recursos por **S/ 13,289.00** en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del Pliego MINCETUR, en aplicación al Decreto Supremo N° 239-2016-EF, para destinarse a financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, en el marco de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372.
- **RM N°277-2016-MINCETUR:** se incorpora saldos de balance en el Pliego MINCETUR, por la suma de **S/ 3,216,560.00** y fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, para destinarse a gastos de apoyo administrativo que contribuyen con la gestión institucional.
- **RM N°280-2016-MINCETUR:** se incorpora saldos de balance por la suma de **S/ 439,976.00,00** y fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, para destinarse a gastos de apoyo operativos y administrativos de la UE 004 Plan COPESCO Nacional del Pliego MINCETUR.
- **RM N°393-2016-MINCETUR:** se incorpora recursos por **S/ 263,635.00** en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del Pliego MINCETUR, en aplicación al Decreto Supremo N° 313-2016-EF, para destinarse a financiar lo establecido en el Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372.
- **RM N°423-2016-MINCETUR:** en aplicación al Decreto Supremo N°331-2016-EF se autoriza una transferencia de partidas de la UE 004 Plan COPESCO Nacional del Pliego MINCETUR, a favor de las Municipalidades Provinciales de Caylloma y Arequipa por **S/ 10,585,341.00**, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para ser destinados a la ejecución de 02 proyectos de inversión pública de desarrollo turístico.
- **RM N°458-2016-MINCETUR:** en aplicación al Decreto Supremo N°372-2016-EF se autoriza una transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencia del MEF con cargo a los saldos disponibles según proyección al cierre el año 2016, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, del Pliego MINCETUR por la suma de **S/ 27,273,092.00**.

El avance de ejecución a nivel Sector del año 2016 fue de 92.6% de los cuales en gastos corrientes el avance fue de 93.6% y en gastos de capital de 88.6%. El detalle por categoría y genérica de gasto se presenta en el cuadro que sigue:



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO**

Toda Fuente de Financiamiento
(En soles)

| CATEGORIA / GENERICA DE GASTO | PIA | MODIFICACION | PIM | EJECUCION | AVANCE (%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| GASTOS CORRIENTES | 436,103,724 | (7,684,676) | 428,419,048 | 400,938,235 | 93.6 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 29,563,256 | 3,369,336 | 32,932,592 | 30,857,975 | 93.7 |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 14,003,084 | (191,680) | 13,811,404 | 13,601,134 | 98.5 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 386,624,934 | (12,988,374) | 373,636,560 | 349,034,646 | 93.4 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | 100,000 | (14,480) | 85,520 | 84,974 | 99.4 |
| 2.5 Otros Gastos | 5,812,450 | 2,140,522 | 7,952,972 | 7,359,506 | 92.5 |
| GASTOS DE CAPITAL | 69,179,988 | 39,422,738 | 108,602,726 | 96,184,556 | 88.6 |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 69,179,988 | 39,422,738 | 108,602,726 | 96,184,556 | 88.6 |
| TOTAL | 505,283,712 | 31,738,062 | 537,021,774 | 497,122,791 | 92.6 |

B. Ejecución Presupuestal 2017

En el 2017, el Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Comercio Exterior y Turismo fue de S/. 589,756,008,00, el mismo que se incrementó al 31.08.2017 a S/. 661,444,447.00, explicado principalmente por lo siguiente:

- **RM N°032-2017-MINCETUR:** se incorpora recursos en el Pliego MINCETUR, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma de **S/ 11,347,103.00**, en el marco de la Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, para la continuidad de acciones de mantenimiento y de proyectos de inversión.
- **RM N°062-2017-MINCETUR:** se incorpora **S/ 383,388.00** al Pliego 035 MINCETUR, por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, en el marco del DS N° 020-2017-EF que dispone reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530, en concordancia a lo establecido en las Leyes N° 28449 y N° 28789.
- **RM N°146-2017-MINCETUR:** se incorpora recursos en el Pliego MINCETUR, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma de **S/ 474,866.00**, para el financiamiento de gastos operativos y administrativos de su UE 004 Plan COPESCO Nacional.
- **RM N°176-2017-MINCETUR:** en aplicación al Decreto Supremo N°134-2017-EF se autoriza una transferencia de partidas del Pliego MINCETUR a favor del Pliego INEI, hasta por la suma de **S/ 154,809.00** para financiar la realización del Censo Nacional de Franquicias 2017.
- **DS N° 224-2017-EF:** se autorizó un Crédito Suplementario a favor del Pliego Promperú por la suma de **S/ 53,500,000.00** destinado a fortalecer la promoción en los mercados estratégicos de los destinos turísticos del país .



- **RM N° 138-2017-TR:** se aprobó una Transferencia Financiera del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” a favor del Pliego CENFOTUR por **S/ 375,000.00**.
- **RM N°193-2017-MINCETUR:** transferencia financiera de recursos presupuestarios del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los servicios de facilitación de comercio exterior a través de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE). Segunda Etapa San Isidro-Lima-Lima”, a favor del “Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales” por la suma de **S/ 21,2 millones** en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias
- **RM N° 279-2017-MINCETUR:** se incorporan saldos de balance a la UE Plan COPESCO Nacional por **S/ 618,390.00** para destinarlos a la contratación de personal especializado en Contrataciones del Estado y para la adquisición de equipos.

Del Presupuesto Institucional Modificado, se ha ejecutado al mes de agosto la suma de S/. 296,700,447.00 y al cierre del ejercicio se prevé ejecutar S/. 620,263,025.00 estimándose una efectividad en la ejecución del 94%, como que se evidencia, a nivel de genéricas de gasto, en el cuadro siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA AÑO 2017 SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Toda Fuente de Financiamiento
(En soles)

| CATEGORIA / GENERICA DE GASTO | PIA | MODIF | PIM* | EJECUCION | | | AVANCE (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | | DEVENGADO ENE - AGO | PROYECCION SET - DIC | TOTAL ENE - DIC | |
| GASTOS CORRIENTES | 470,360,931 | 50,530,367 | 520,891,298 | 245,250,927 | 258,341,975 | 503,592,902 | 97 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 34,742,902 | (88,723) | 34,654,179 | 19,461,190 | 12,507,128 | 31,968,318 | 92 |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 14,246,000 | 496,630 | 14,742,630 | 9,259,068 | 5,483,561 | 14,742,629 | 100 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 414,278,529 | 48,320,990 | 462,599,519 | 209,217,278 | 238,769,708 | 447,986,986 | 97 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | | 202,500 | 202,500 | 196,500 | 6,000 | 202,500 | 100 |
| 2.5 Otros Gastos | 7,093,500 | 1,598,970 | 8,692,470 | 7,116,891 | 1,575,578 | 8,692,469 | 100 |
| GASTOS DE CAPITAL | 119,395,077 | 21,158,072 | 140,553,149 | 51,449,520 | 65,220,602 | 116,670,122 | 83 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | | 21,257,485 | 21,257,485 | 21,257,485 | 0 | 21,257,485 | 100 |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 119,395,077 | (99,413) | 119,295,664 | 30,192,035 | 65,220,602 | 95,412,637 | 80 |
| TOTAL | 589,756,008 | 71,688,439 | 661,444,447 | 296,700,447 | 323,562,578 | 620,263,025 | 94 |

*PIM al 06.09.2017



4.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ASIGNADO 2018 DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sector Comercio Exterior y Turismo para el Año Fiscal 2018, asciende a S/ 599,132,410.00, correspondiendo S/ 377,669,009.00 al Pliego 035: MINCETUR, S/ 199,982,000.00 al Pliego 008: PROMPERÚ y S/. 21,481,401.00 al Pliego 180: CENFOTUR, cuyo detalle por fuente de financiamiento se muestra en el cuadro que sigue:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ASIGNADO 2018 SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Por Fuente de Financiamiento (En soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | | | | PART. (%) |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | PLIEGO 035 MINCETUR | PLIEGO 008 PROMPERÚ | PLIEGO 180 CENFOTUR | TOTAL SECTOR | |
| Recursos Ordinarios | 302,906,654 | 196,482,000 | 12,678,836 | 512,067,490 | 85.5 |
| Recursos Directamente Recaudados | 55,393,809 | 3,500,000 | 8,802,565 | 67,696,374 | 11.3 |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 15,359,220 | | | 15,359,220 | 2.6 |
| Donaciones y Transferencias | 4,009,326 | | | 4,009,326 | 0.7 |
| TOTAL | 377,669,009 | 199,982,000 | 21,481,401 | 599,132,410 | 100.0 |

- **Recursos Ordinarios:** Proviene del Tesoro Público.
- **Recursos Directamente Recaudados:** En MINCETUR, proviene principalmente del impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas (Ley N° 27153 y sus modificatorias); en PROMPERÚ, del pago de las empresas (exportadoras y tour operadores) por acceder a los servicios (ferias, talleres, ruedas de negocios, misiones comerciales, etc.) que brinda la entidad y en CENFOTUR por la prestación de servicios educativos.
- **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:** En MINCETUR, proviene de una operación de endeudamiento externo acordado entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por la suma de US\$ 20 millones, aprobado por el MEF mediante el Decreto Supremo N°101-2016-EF, para financiar parcialmente el Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única del Comercio Exterior - VUCE. Segunda Etapa – San Isidro-Lima-Lima" (VUCE 2.0) con código SNIP N° 30578, y cuyo desembolso para el año 2018 es por la suma de S/ 15,359,220.
- **Donaciones y Transferencias:** En MINCETUR, proviene de las transferencias de la Cámara de Comercio de Lima, SNI y ADEX por la emisión de certificados de origen.



El presupuesto institucional de apertura 2017 a nivel de categoría presupuestaria se muestra en el siguiente cuadro:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ASIGNADO 2018
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO**

**Por Categoría Presupuestal
(En soles)**

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | | | | PART. (%) |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | PLIEGO 035: MINCETUR | PLIEGO 008: PROMPERU | PLIEGO 180: CENFOTUR | TOTAL | |
| Programa Presupuestal | 267,610,999 | 123,763,439 | 15,511,417 | 406,885,855 | 67.9 |
| Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos | 65,737,658 | 49,791,019 | | 115,528,677 | 19.3 |
| Acciones Centrales | 44,320,352 | 26,427,542 | 5,969,984 | 76,717,878 | 12.8 |
| TOTAL | 377,669,009 | 199,982,000 | 21,481,401 | 599,132,410 | 100.0 |

4.3 PIA 2017 – ASIGNACIÓN 2018 DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

El presupuesto 2018 respecto al 2017 muestra un incremento de 1.6%. El comparativo a nivel de Sector por Categoría y Genérica de Gasto, se muestra en el cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO 2017 – ASIGNACION 2018
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO**

**POR CATEGORÍA, GENÉRICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)**

| CATEGORIA / GENERICA DE GASTO | PIA 2017 | ASIGNACION 2018 | DIFERENCIA | VAR (%) |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| GASTOS CORRIENTES | 470,360,931 | 480,389,135 | 10,028,204 | 2.1 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 34,742,902 | 34,411,745 | (331,157) | (1.0) |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 14,246,000 | 14,122,000 | (124,000) | (0.9) |
| 2.3 Bienes y Servicios | 414,278,529 | 420,968,490 | 6,689,961 | 1.6 |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | | 100,000 | 100,000 | 100 |
| 2.5 Otros Gastos | 7,093,500 | 10,786,900 | 3,693,400 | 52.1 |
| GASTOS DE CAPITAL | 119,395,077 | 118,743,275 | (651,802) | (0.5) |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 119,395,077 | 118,743,275 | (651,802) | (0.5) |
| TOTAL SECTOR 35 | 589,756,008 | 599,132,410 | 9,376,402 | 1.6 |



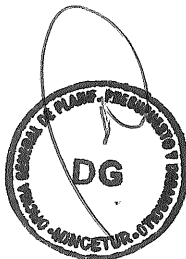
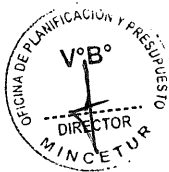
Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:

- **Personal y Obligaciones Sociales:** Ajuste en la proyección estimada de gastos.
- **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales:** Ajuste en la proyección estimada de gastos.
- **Bienes y Servicios:** El incremento se explica por una mayor asignación al Sector Comercio Exterior para el fortalecimiento de las actividades de Comercio Exterior y de Turismo.
- **Donaciones y Transferencias:** Pago de cuota internacional a favor del Programa Iberoamericano para la Promoción de las Artesanías – IBERARTESANÍAS a fin de asegurar la participación de la República del Perú en el citado Programa.
- **Otros Gastos:** El incremento se explica por una mayor asignación destinada a financiar las subvenciones otorgadas por el Programa Turismo Emprende y a los CITES Privados.
- **Adquisición de Activos No Financieros:** Ajuste en la proyección estimada de gastos.

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

En el marco de la Nueva Gestión Pública, la implementación del Presupuesto por Resultados obedece a un desarrollo progresivo de una gestión orientada a resultados en toda la administración pública; así, se busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público con el propósito de contribuir a la mejora del desempeño del Estado con la finalidad de contribuir con la mejora del nivel de vida de la población, en particular, de los pobres y excluidos.

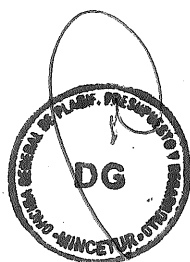
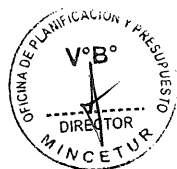
En tal sentido, el Sector Comercio Exterior y Turismo en el marco de la implementación progresiva del Presupuesto por Resultados continuará en el 2018 con tres Programas Presupuestales: i) “Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú” a cargo de los Pliegos MINCETUR y PROMPERÚ, ii) “Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía” a cargo del Pliego MINCETUR y iii) “Mejora la Competitividad de los Destinos Turísticos” a cargo de los Pliegos MINCETUR, PROMPERÚ y CENFOTUR; cuya descripción se aprecia a continuación:



**PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO**

| PROGRAMA PRESUPUESTAL | POBLACION POTENCIAL | PROBLEMA ESPECÍFICO | RESULTADO ESPECÍFICO |
|---|--|--|---|
| PP 0065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú. | Empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional. | Limitadas exportaciones no tradicionales de bienes y servicios | Incremento de las exportaciones de productos no tradicionales |
| PP 0087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía | Artesanos localizados en los departamentos priorizados a través de la focalización de la Dirección General de Artesanía en sus diferentes actividades. | Limitada competitividad del sector artesanal | Incremento de la competitividad del sector artesanal |
| PP 0127 Mejora la Competitividad de los Destinos Turísticos | Destinos turísticos identificados en el territorio nacional | Limitada competitividad de los destinos turísticos del Perú | Mejora la competitividad de los destinos turísticos del Perú |

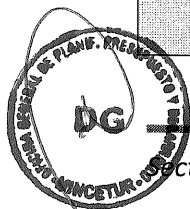
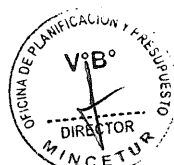
Los productos de cada programa presupuestal y su presupuesto asignado 2018, se observan en el cuadro que sigue:



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ASIGNADO 2018
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO**

**Programas Presupuestales y sus Productos
(En soles)**

| PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO | ASIGNACION 2018 |
|---|--------------------|
| 0065. APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU | 185,609,635 |
| 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 | 30,359,420 |
| 3000001. ACCIONES COMUNES | 101,540,450 |
| 3000618. ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS | 4,258,911 |
| 3000661. ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA | 10,747,446 |
| 3000694. EMPRESAS ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU POTENCIAL EXPORTADOR | 38,703,408 |
| 0087. INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA | 19,584,287 |
| 3000001. ACCIONES COMUNES | 7,240,577 |
| 3000662. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA | 9,616,849 |
| 3000663. ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL | 2,726,861 |
| 0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS | 201,691,933 |
| 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 2,831,690 |
| 2094207. ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME | 169,431 |
| 2109972. CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD | 1,281,383 |
| 2133718. CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON TARAPACA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | 427,000 |
| 2134075. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCOA - REGION UCAYALI | 9,643,806 |
| 2135288. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTIN | 3,251,120 |
| 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 | 405,000 |
| 2181813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES Y EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | 191,000 |
| 2183902. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 1,246,960 |
| 2189844. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | 9,164,174 |
| 2191374. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | 1,149,955 |
| 2192013. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | 1,403,926 |
| 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 | 6,700,058 |
| 2197848. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO | 965,153 |
| 2235746. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | 203,069 |
| 2252641. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EJE TURISTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | 4,095,736 |
| 2252767. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS | 11,307,367 |
| 2257728. INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA | 4,079,244 |
| 2272652. MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH | 1,000,000 |
| 2304659. CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 5,000,000 |
| 2307454. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 9,392,695 |
| 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 | 443,912 |
| 2345258. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLE. MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 1,000,000 |
| 3000001. ACCIONES COMUNES | 21,356,885 |
| 3000664. AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA | 39,662,369 |
| 3000665. DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA | 65,320,000 |
| TOTAL PPR SECTOR | 406,885,855 |



La evolución del presupuesto de los citados programas presupuestales, desde su creación, en el periodo 2012 - 2018, a nivel de Sector, se muestra en el siguiente cuadro:

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2012 – 2018)

Toda Fuente de Financiamiento
(En soles)

| PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | PRESUPUESTO | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| PP 0065 | 572,667 | 34,806,230 | 116,806,412 | 130,895,513 | 129,318,170 | 193,679,681 | 185,609,635 |
| PP 0087 | | 3,771,435 | 3,771,435 | 19,700,691 | 18,787,401 | 18,205,449 | 19,584,287 |
| PP 0127 | | | | 195,937,477 | 200,196,179 | 194,706,130 | 201,691,933 |
| TOTAL PP | 572,667 | 38,577,665 | 120,577,847 | 346,533,681 | 348,301,750 | 406,591,260 | 406,885,855 |
| PIA SECTOR | 332,463,161 | 378,005,361 | 431,277,289 | 499,383,213 | 505,283,712 | 589,756,008 | 599,132,410 |
| (%) PARTICIPACION EN EL PIA SECTORIAL | 0.2 | 10.2 | 28.0 | 69.4 | 68.9 | 68.9 | 67.9 |

Sobre el particular, el avance de ejecución de los Programas Presupuestales a nivel Sector en el año 2016 ascendió a 92.9%; en el vigente año, al mes de agosto, se ha ejecutado S/ 190,359,673.00, previéndose ejecutar al cierre del ejercicio S/ 436,845,507, con lo cual se estima un avance de ejecución del 95%. El detalle de lo expuesto por Programas Presupuestales, se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN 2016 Y ESTIMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Toda Fuente de Financiamiento
(En soles)

| PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | PRESUPUESTO 2016 | | | PRESUPUESTO 2017 | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE (%) | PIM* | EJECUCIÓN | | | AVANCE (%) |
| | | | | | DEVENGADO ENE - AGO | PROYECCION SET - DIC | TOTAL ENE - DIC | |
| 0065: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú | 130,208,299 | 125,360,733 | 96.3 | 174,112,550 | 91,826,597 | 63,084,285 | 154,910,882 | 89 |
| 0087: Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía | 18,974,736 | 14,764,016 | 77.8 | 18,521,999 | 10,131,017 | 8,390,981 | 18,521,998 | 100 |
| 127 Mejora la Competitividad de los Destinos Turísticos | 242,320,060 | 223,624,989 | 92.3 | 267,953,597 | 88,402,059 | 175,010,568 | 263,412,627 | 98 |
| TOTAL PP DEL SECTOR 35 | 391,503,095 | 363,749,738 | 92.9 | 460,588,146 | 190,359,673 | 246,485,834 | 436,845,507 | 95 |

(* PIM al 06/09/2017)



Sector Comercio Exterior y Turismo



4.5 COMPARATIVO PIA 2016 - 2017 – ASIGNACIÓN 2018 DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

El detalle a nivel de Función, División Funcional, Actividad/Proyecto, Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento del presupuesto institucional de apertura de los años 2016 – 2017 - 2018, se muestra en el cuadro siguiente:



PRESUPUESTO COMPARATIVO 2016 – 2017 – 2018
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
(En Soles)

| PLIEGO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / ACTIVIDAD O PROYECTO | GG | RO | | | RDR | | | ROOC | | | D.Y.T | | | TODA FUENTE | | |
|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 008. PROMPERU | | 196,182,000 | 196,182,000 | 196,482,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,682,000 | 199,682,000 | 199,982,000 |
| 08 COMERCIO | | 59,162,806 | 71,780,689 | 75,542,404 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,662,806 | 75,280,689 | 79,042,404 |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | 2,206,639 | 2,341,590 | 2,372,685 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206,639 | 2,841,590 | 2,872,685 |
| 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 3 | 2,206,639 | 2,341,590 | 2,372,685 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | 2,206,639 | 2,841,590 | 2,872,685 |
| 006 GESTION | | 18,744,680 | 20,624,765 | 20,554,857 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,744,680 | 23,624,765 | 23,554,857 |
| 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 3 | 707,982 | 716,557 | 638,488 | | | | | | | | | | 707,982 | 716,557 | 638,488 |
| 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA | 3 | 15,144,081 | 14,985,591 | 14,922,476 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,686,000 | | | | | | | 15,144,081 | 17,985,591 | 17,688,476 |
| | 5 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 6 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 304,000 | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 704,000 |
| 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 3 | 883,972 | 883,972 | 884,701 | | | | | | | | | | 883,972 | 883,972 | 884,701 |
| 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 3 | 608,645 | 638,645 | 639,212 | | | | | | | | | | 608,645 | 638,645 | 639,212 |
| 021 COMERCIO | | 48,211,487 | 48,814,334 | 52,614,862 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,711,487 | 48,814,334 | 52,614,862 |
| 5000276. GESTION DEL PROGRAMA | 3 | 9,345,316 | 9,335,926 | 9,336,454 | | | | | | | | | | 9,345,316 | 9,335,926 | 9,336,454 |
| 5001180. SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL | 3 | | | | 3,500,000 | | | | | | | | | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 5004443. ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA | 3 | 11,018,500 | 5,275,000 | 4,575,000 | | | | | | | | | | 11,018,500 | 5,275,000 | 4,575,000 |
| 5004446. ASISTENCIA TECNICA A EMPRESAS PRIORIZADAS EN GESTION EXPORTADORA | 3 | 7,850,771 | 8,458,267 | 8,458,267 | | | | | | | | | | 7,850,771 | 8,458,267 | 8,458,267 |
| 5004447. PROMOCION COMERCIAL A EMPRESAS PRIORIZADAS | 3 | 19,896,900 | 25,745,141 | 30,245,141 | | | | | | | | | | 19,896,900 | 25,745,141 | 30,245,141 |
| 09 TURISMO | | 127,019,194 | 124,401,311 | 120,939,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,019,194 | 124,401,311 | 120,939,596 |
| 022 TURISMO | | 127,019,194 | 124,401,311 | 120,939,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,019,194 | 124,401,311 | 120,939,596 |
| 5000276. GESTION DEL PROGRAMA | 3 | 5,837,988 | 5,906,812 | 5,828,577 | | | | | | | | | | 5,837,988 | 5,906,812 | 5,828,577 |
| 5005050. PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS | 3 | 13,601,707 | 15,120,000 | 15,120,000 | | | | | | | | | | 13,601,707 | 15,120,000 | 15,120,000 |
| 5005051. PROMOCION EXTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS | 3 | 60,250,000 | 55,200,000 | 50,200,000 | | | | | | | | | | 60,250,000 | 55,200,000 | 50,200,000 |
| 5000709. DESARROLLO Y PROMOCION DE LA IMAGEN PERU | 3 | 42,375,345 | 43,251,489 | 44,772,726 | | | | | | | | | | 42,375,345 | 43,251,489 | 44,772,726 |
| 5001085. PROMOCION DEL TURISMO INTERNO | 3 | 4,904,154 | 4,873,010 | 4,968,293 | | | | | | | | | | 4,904,154 | 4,873,010 | 4,968,293 |
| | 6 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 |



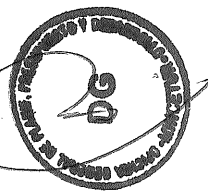
RESUMEN EJECUTIVO 2017

| PLIEGO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / ACTIVIDAD O PROYECTO | GG | RO | | | RDR | | | ROOC | | | D Y T | | | TODA FUENTE | | |
|--|----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 035. MINICETUR | | 236,912,000 | 303,160,238 | 302,906,654 | 43,704,556 | 44,213,616 | 55,333,809 | 0 | 13,560,320 | 15,359,220 | 3,297,660 | 3,261,319 | 4,009,326 | 283,914,316 | 369,215,593 | 377,659,089 |
| 08. COMERCIO | | 114,338,968 | 173,828,919 | 167,624,719 | 771,320 | 830,433 | 668,590 | 0 | 18,500,320 | 18,359,220 | 3,297,660 | 3,261,319 | 4,009,326 | 118,408,948 | 196,500,591 | 187,661,955 |
| 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | 1,763,645 | 2,287,580 | 8,263,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,763,645 | 2,287,580 | 8,263,115 |
| 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1 | 342,820 | 342,820 | 342,820 | | | | | | | | | | 342,820 | 342,820 | 342,820 |
| | 3 | 1,420,825 | 1,944,760 | 7,920,295 | | | | | | | | | | 1,420,825 | 1,944,760 | 7,920,295 |
| 006. GESTION | | 22,117,165 | 36,517,623 | 33,638,088 | 771,320 | 830,433 | 668,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,888,485 | 37,348,056 | 34,306,678 |
| 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1 | 1,245,316 | 1,245,316 | 1,245,316 | | | | | | | | | | 1,245,316 | 1,245,316 | 1,245,316 |
| | 3 | 3,451,510 | 2,636,805 | 3,136,805 | | | | | | | | | | 3,451,510 | 2,636,805 | 3,136,805 |
| 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | 2,296,164 | 2,098,456 | 2,098,456 | | | | | | | | | | 2,296,164 | 2,098,456 | 2,098,456 |
| | 2 | 992,971 | 992,971 | 992,971 | | | | | | | | | | 992,971 | 992,971 | 992,971 |
| | 3 | 10,439,374 | 23,814,909 | 20,439,374 | 761,320 | 820,433 | 668,590 | | | | | | | 11,200,694 | 24,635,342 | 21,097,964 |
| | 4 | 100,000 | | | | | | | | | | | | 100,000 | 0 | 0 |
| | 5 | 170,000 | 169,800 | 165,800 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | 180,000 | 179,800 | 175,800 |
| | 6 | 1,733,000 | 3,128,766 | 3,129,766 | | | | | | | | | | 1,733,000 | 3,129,766 | 3,129,766 |
| 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 1 | 78,908 | 78,908 | 78,908 | | | | | | | | | | 78,908 | 78,908 | 78,908 |
| | 3 | 759,975 | 1,166,520 | 1,070,448 | | | | | | | | | | 759,975 | 1,166,520 | 1,070,448 |
| 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 1 | 84,872 | 84,872 | 84,872 | | | | | | | | | | 84,872 | 84,872 | 84,872 |
| | 3 | 765,075 | 1,099,300 | 1,195,372 | | | | | | | | | | 765,075 | 1,099,300 | 1,195,372 |
| 018. SEGURIDAD JURIDICA | | 1,852,851 | 1,750,559 | 1,750,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,852,851 | 1,750,559 | 1,750,559 |
| 5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | 1 | 102,292 | | | | | | | | | | | | 102,292 | 0 | 0 |
| | 3 | 1,750,559 | 1,750,559 | 1,750,559 | | | | | | | | | | 1,750,559 | 1,750,559 | 1,750,559 |



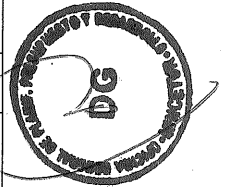
RESUMEN EJECUTIVO 2017

| PLIEGO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / ACTIVIDAD O PROYECTO | GG | RO | | | RDR | | | ROOC | | | D.Y.T | | | TODA FUENTE | | |
|--|----|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000276. | 3 | 88,606,307 | 133,272,757 | 123,972,957 | 0 | 0 | 0 | 18,560,320 | 15,359,220 | 4,009,326 | 3,261,319 | 3,297,660 | 91,903,967 | 155,114,396 | 143,341,593 | |
| 5004448 | 1 | 5,833,692 | 5,460,048 | 5,460,048 | | | | | | 9,900 | | | 5,833,692 | 5,460,048 | 5,460,048 | |
| | 2 | 17,908,140 | 20,942,140 | 20,942,140 | | | | | | | | | 17,908,140 | 20,942,140 | 20,942,140 | |
| | 3 | 1,868,428 | 1,868,428 | 1,868,428 | | | | | | | | | 1,868,428 | 1,868,428 | 1,868,428 | |
| 5001537. | 3 | 49,871,220 | 63,923,480 | 63,923,480 | | | | | | | | | 49,871,220 | 63,923,480 | 63,923,480 | |
| 5001539. | 3 | 2,374,311 | 2,427,738 | 3,127,738 | | | | | | 241,546 | | | 2,374,311 | 2,427,738 | 3,360,294 | |
| 5001850. | 1 | 524,330 | 490,747 | 490,747 | | | | | | 398,880 | | | 524,330 | 490,747 | 899,627 | |
| | 3 | 1,317,800 | 1,317,900 | 1,317,900 | | | | | | | | | 1,317,900 | 1,317,900 | 1,317,900 | |
| | 6 | 5,606,291 | 5,515,091 | 5,669,830 | | | | | | | | | 5,606,291 | 5,759,771 | 5,914,510 | |
| 5003605. | 3 | 228,500 | 104,739 | | | | | | | | | | 228,500 | 104,739 | 40,000 | |
| 5003888. | 3 | 346,833 | 50,000 | | | | | | | | | | 346,833 | 50,000 | 710,000 | |
| 5004443. | 3 | 2,726,562 | 2,742,801 | 2,742,801 | | | | | | | | | 2,726,562 | 2,742,801 | 2,364,320 | |
| | 6 | | 3,429,845 | | | | | | | | | | | 0 | 3,429,845 | |
| 6000001. | 6 | | 25,000,000 | 15,000,200 | | | | | | | | | | 0 | 43,580,320 | |
| 6000034. | 6 | | 111,483,431 | 118,393,218 | 124,467,334 | 42,833,336 | 43,383,183 | 54,725,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,416,767 | 161,776,401 | 179,192,553 | |
| 022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2248170 | 6 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 2134075 | 6 | 33,727,299 | | | | | | | | | | | | 33,727,299 | 0 | 0 |
| 2277239 | 6 | 28,908,689 | | | | | | | | | | | | 28,908,689 | 0 | 0 |
| 5000276. | 1 | 1,263,588 | 1,263,588 | 1,263,588 | | | | | | | | | | 1,263,588 | 1,263,588 | |
| | 3 | 12,601,971 | 12,601,971 | 14,401,971 | | | | 2,407,734 | | | | | 12,601,971 | 15,009,705 | 18,878,985 | |
| | 4 | 26,200 | 26,200 | 100,000 | | | | | | | | | | 0 | 100,000 | |
| | 5 | 221,000 | 221,000 | 26,200 | | | | | | | | | 26,200 | 26,200 | 26,200 | |
| | 6 | 1,091,900 | 2,110,070 | 2,110,070 | | | | | | | | | 221,000 | 221,000 | 221,000 | |
| 5001097. | 3 | | | | | | | | | | | | 1,091,900 | 2,110,070 | 2,110,070 | |



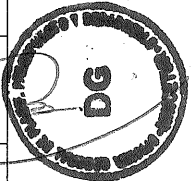
RESUMEN EJECUTIVO 2017

| PUEBLO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / ACTIVIDAD O PROYECTO | GG | RO | | | RDR | | | ROOC | | | D.Y.T | | | TODA FUENTE | | |
|---|----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------|-------|------|------|-------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 5001951. DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO | 3 | 9,089,358 | 12,459,474 | 7,024,015 | 8,385,296 | 11,850,138 | 13,723,448 | | | | | | | 17,484,854 | 24,309,610 | 20,747,463 |
| | 5 | | | | | | 2,500,000 | | | | | | | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | 6 | | | 4,000,000 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 5001969. EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO FORTALECIDOS EN GESTION TURISTICA EMPRESARIAL | 3 | | 350,000 | 350,000 | 327,227 | 327,227 | 464,318 | | | | | | | 327,227 | 677,227 | 814,318 |
| 5001981. ENTES GESTORES (PUBLICO PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS | 3 | | | | 1,461,891 | 1,461,891 | 1,276,571 | | | | | | | 1,461,891 | 1,461,891 | 1,276,571 |
| 5002185. POBLACION INFORMADA SOBRE EL RIESGO DEL USO INADECUADO DE LOS CASINOS Y TRAGAMONEDAS | 3 | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 5002186. POBLACION INFORMADA Y QUE PROMUEVE EL TURISMO SOSTENIBLE | 3 | | | | 821,991 | 821,991 | 821,991 | | | | | | | 821,991 | 821,991 | 821,991 |
| 5002198. PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES PUBLICOS INCORPORAN BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS SOSTENIBLES | 3 | | | | 395,060 | 395,060 | 811,860 | | | | | | | 395,060 | 395,060 | 811,860 |
| 5002720. DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS | 3 | | | | 458,100 | 458,100 | 241,488 | | | | | | | 458,100 | 458,100 | 241,488 |
| 5004641. INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL DE MI TIERRA UN PRODUCTO | 3 | 4,115,264 | 4,615,264 | 4,600,000 | | | 3,009,769 | | | | | | | 4,115,264 | 4,615,264 | 7,609,769 |
| 5004654. OPTIMIZACION DE MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TURISTAS AL PERU | 3 | | | | 792,175 | 792,175 | 1,492,175 | | | | | | | 792,175 | 792,175 | 1,492,175 |
| 5004688. PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS ASISTIDOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TURISTICOS QUE INCORPORAN INSUMOS REGIONALES - AL TURISTA LO NUESTRO | 3 | | 335,000 | 335,000 | 757,110 | 757,110 | 757,110 | | | | | | | 757,110 | 1,082,110 | 1,082,110 |
| 5005038. CREACION Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA Y TURISMO | 3 | | | | 4,255,230 | 4,262,492 | | | | | | | | 4,255,230 | 4,262,492 | 0 |
| | 6 | | | | | 5,000 | | | | | | | | 0 | 5,000 | 0 |
| 5005039. SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANIA Y TURISMO A TRAVES DE CITES PRIVADOS | 5 | | | | 4,556,250 | 3,887,500 | | | | | | | | 4,556,250 | 3,887,500 | 0 |
| 5005041. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA | 3 | | | | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 5005043. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS | 3 | 4,076,928 | 4,076,928 | 3,100,000 | | | | | | | | | | 4,076,928 | 4,076,928 | 3,100,000 |
| 5005044. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS | 3 | 7,234,484 | 7,234,484 | 4,725,164 | | | 1,000,000 | | | | | | | 7,234,484 | 7,234,484 | 5,725,164 |
| 5005046. REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS | 1 | | | | 4,034,955 | 3,588,955 | 3,682,000 | | | | | | | 4,034,955 | 3,588,955 | 3,682,000 |
| | 2 | | | | | 446,000 | 446,000 | | | | | | | 0 | 446,000 | 446,000 |
| | 3 | | | | 5,658,443 | 5,985,127 | 5,862,124 | | | | | | | 5,658,443 | 5,985,127 | 5,862,124 |
| | 6 | | | | | | 451,000 | | | | | | | 0 | 0 | 451,000 |
| 5005047. CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS | 3 | 900,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 705,255 | | | | | | | 900,000 | 2,705,255 | 2,705,255 |



RESUMEN EJECUTIVO 2017

| PLIEGO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / ACTIVIDAD O PROYECTO | GG | RO | | | RDR | | | ROOC | | | D.Y.T | | | TODA FUENTE | | |
|--|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|-------|------|------|-------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 5005048 | 3 | 490,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 237,100 | 240,884 | 177,774 | | | | | | | 727,100 |
| 5005049 | 3 | 2,865,000 | 1,276,598 | 1,276,598 | 5,500,000 | 694,149 | 1,394,149 | | | | | | | 8,365,000 | 1,970,747 | 2,670,747 |
| 5005613 | 3 | | | | 460,000 | 480,000 | 680,000 | | | | | | | 460,000 | 460,000 | 680,000 |
| 5005614 | 3 | 1,881,750 | 971,049 | 971,049 | 1,681,150 | 2,290,011 | 1,755,812 | | | | | | | 3,542,900 | 3,281,060 | 2,726,861 |
| 5006050 | 3 | | | | | | 3,827,861 | | | | | | | 0 | 0 | 3,827,861 |
| | 5 | | | | | | 5,067,500 | | | | | | | 0 | 0 | 5,067,500 |
| 4000130 | 6 | | 3,520,011 | | | | | | | | | | | 0 | 3,520,011 | 0 |
| 4000168 | 6 | | 56,859,186 | 66,825,953 | | | | | | | | | | 0 | 56,859,186 | 66,825,953 |
| 6000001 | 6 | | 2,746,280 | 6,695,036 | | 446,376 | | | | | | | | 0 | 3,192,656 | 6,695,036 |
| 6000032 | 6 | | 4,116,135 | 2,831,690 | | | | | | | | | | 0 | 4,116,135 | 2,831,690 |
| 24 | | 11,088,601 | 10,538,581 | 10,814,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,088,601 | 10,936,601 | 10,814,601 |
| 052 | | 11,088,601 | 10,538,601 | 10,814,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,088,601 | 10,938,601 | 10,814,601 |
| 5000891 | 2 | 11,088,601 | 10,938,601 | 10,814,601 | | | | | | | | | | 11,088,601 | 10,938,601 | 10,814,601 |
| 180. | | 13,039,000 | 11,939,000 | 12,878,836 | 8,648,395 | 8,919,415 | 8,802,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,687,836 | 20,858,415 | 21,481,401 |
| 09 | | 590,637 | 4,896,764 | 4,549,970 | 1,657,866 | 920,067 | 933,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248,503 | 5,016,831 | 5,453,403 |
| 004 | | 95,247 | 264,584 | 223,251 | 230,204 | 5,000 | 16,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,451 | 269,584 | 239,687 |
| 5000001. | 3 | 95,247 | 264,584 | 223,251 | 230,204 | 5,000 | 16,436 | | | | | | | 325,451 | 269,584 | 239,687 |
| 022 | | 495,390 | 3,832,180 | 4,326,719 | 1,427,662 | 915,067 | 916,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,923,052 | 4,747,247 | 5,243,716 |
| 5000276 | 1 | | | | 234,103 | 294,303 | 155,744 | | | | | | | 234,103 | 294,303 | 155,744 |
| | 2 | | | | 14,000 | | | | | | | | | 14,000 | 0 | 0 |
| | 3 | 495,390 | 891,580 | 1,387,990 | 1,178,559 | 676,799 | 735,378 | | | | | | | 1,674,949 | 1,568,379 | 2,123,368 |
| | 6 | | | | | 3,965 | | | | | | | | 0 | 3,965 | 0 |
| 5005043 | 3 | | 2,940,600 | 2,968,729 | | | 25,875 | | | | | | | 0 | 2,940,600 | 2,964,604 |



VºBº
 OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 DIRECTOR
 MINCEXIT

RESUMEN EJECUTIVO 2017

| PLIEGO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / ACTIVIDAD O PROYECTO | GG | RO | | | RDR | | | ROOC | | | D.Y.T | | | TODA FUENTE | | |
|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 22 EDUCACION | | 12,448,353 | 7,842,236 | 8,128,866 | 6,990,530 | 7,993,348 | 7,869,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,433,893 | 15,841,564 | 15,997,898 |
| 006 GESTION | | 3,525,539 | 3,356,202 | 3,175,296 | 2,412,016 | 2,084,683 | 2,551,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,937,555 | 5,440,885 | 5,730,297 |
| 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1 | | | | 124,000 | 124,020 | | | | | | | | 124,000 | 124,020 | 0 |
| | 3 | 408,217 | 590,753 | 373,650 | 334,382 | 5,000 | 106,936 | | | | | | | 742,599 | 595,753 | 480,586 |
| 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | | | | 174,304 | 164,442 | 166,812 | | | | | | | 174,304 | 164,442 | 166,812 |
| | 2 | | | | 2,267 | | | | | | | | | 2,267 | 0 | 0 |
| | 3 | 2,950,680 | 2,487,733 | 2,550,094 | 1,161,107 | 1,081,192 | 1,576,590 | | | | | | | 3,711,787 | 3,568,025 | 4,132,684 |
| | 5 | | | 15,000 | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | 0 | 15,000 |
| | 6 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 3 | 63,663 | 18,000 | 121,912 | 224,006 | 283,488 | 238,737 | | | | | | | 317,669 | 301,466 | 360,649 |
| 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 1 | | | | 53,000 | 53,045 | 91,393 | | | | | | | 53,000 | 53,045 | 91,393 |
| | 2 | | | | 2,267 | | | | | | | | | 2,267 | 0 | 0 |
| | 3 | 289,732 | 145,000 | 97,912 | 101,663 | 99,372 | 111,127 | | | | | | | 401,395 | 244,372 | 209,039 |
| | 6 | | | | | 1,576 | | | | | | | | 0 | 1,576 | 0 |
| 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 1 | | | | 32,684 | 32,712 | 33,781 | | | | | | | 32,684 | 32,712 | 33,781 |
| | 2 | | | | 2,200 | | | | | | | | | 2,200 | 0 | 0 |
| | 3 | 73,247 | 14,716 | 14,728 | 170,136 | 239,836 | 225,625 | | | | | | | 243,383 | 254,552 | 240,353 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 8,922,824 | 4,486,034 | 4,949,570 | 4,576,514 | 5,914,665 | 5,316,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,501,338 | 10,400,699 | 10,267,701 |
| 5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3 | | | | | 277,488 | | | | | | | | 0 | 277,488 | 0 |
| 5000545. FORMACION PROFESIONAL TURISTICA | 1 | | | | 270,210 | 3,171,425 | 2,908,015 | | | | | | | 270,210 | 3,171,425 | 2,908,015 |
| | 2 | | | | 32,350 | | | | | | | | | 32,350 | 0 | 0 |
| | 3 | 7,922,824 | 3,802,943 | 4,947,170 | 4,255,954 | 2,403,206 | 2,404,551 | | | | | | | 12,176,778 | 6,206,149 | 7,351,721 |
| | 5 | | | 2,400 | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 0 | 2,400 |
| | 6 | 1,000,000 | 683,091 | | | 62,546 | 5,565 | | | | | | | 1,000,000 | 745,637 | 5,565 |
| TOTAL SECTOR 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | | 446,133,000 | 511,291,338 | 512,067,490 | 55,853,052 | 56,633,031 | 67,696,374 | 0 | 18,860,320 | 15,359,220 | 4,009,326 | 3,251,319 | 3,257,660 | 505,283,712 | 569,756,008 | 599,132,410 |

