



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

**INFORME DE  
EVALUACION  
PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
– POI**

**2012**

**MINISTERIO DE COMERCIO  
EXTERIOR Y TURISMO**

## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias del MINCETUR orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector.

En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71° de la Ley N° 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI del MINCETUR para el año 2012 se ha programado bajo los criterios de:

- Globalidad e Integridad, pues contempla a todos los Órganos de la Institución.
- Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
- Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.
- Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se vienen experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual.

Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al IV trimestre y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2012 aprobado con RM N° 365-2011-MINCETUR/DM, y su modificación aprobada con RM N° 375-2012-MINCETUR/DM.

## **INTRODUCCIÓN**

El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, la liberalización comercial y financiera con la consiguiente integración al mundo, así como la importante inversión nacional y extranjera.

En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2003 - 2013, PENTUR 2008 - 2018, PNDAR 2011 - 2021, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno.

En tal sentido, los resultados obtenidos por el sector Comercio Exterior y Turismo son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance del logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la RM. N° 365-2011-MINCETUR/DM, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la OGPPD, a fin de elaborar el informe de Evaluación.

Es así que, el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional, tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos para el año 2012. En el presente documento, se observa que el MINCETUR alcanzó una ejecución del 96.5% de sus metas físicas y una ejecución presupuestal del 95.8%, para el período en Evaluación. El Viceministerio de Comercio Exterior logró un avance del 93%, mientras que el Viceministerio de Turismo alcanzó el 128%, de ejecución de sus metas físicas; asimismo, las Acciones Centrales lograron un avance del 95%.

Los resultados obtenidos en materia de comercio exterior se traducen en un incremento del 9.1% respecto al año anterior en las exportaciones de los productos no tradicionales de enero a diciembre, alcanzando los US\$ 11.1 mil millones. Este incremento se debe a una mayor apertura comercial generada por los nuevos acuerdos comerciales que entraron en vigencia con México, Japón y Panamá, lo que significa mayores oportunidades e incremento del intercambio comercial.

Por otro lado, a fin de aprovechar las oportunidades comerciales, el sector se enfocó en desarrollar la oferta de productos a través de asistencias técnicas y acompañamiento dirigido a los productores de la quinua, olivo, cacao, kiwicha; entre otros, a nivel regional, a fin de obtener productos de mayor calidad que cumplan con los estándares internacionales.

El sector también se enfocó en difundir los procesos de exportación, técnicas y procesos logísticos y aduaneros con innovación y desarrollo tecnológico, a fin de incrementar y diversificar la oferta exportable con valor agregado mediante la investigación y desarrollo tecnológico.

Se priorizó el fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, las mismas que pasaron a ser parte del ámbito de competencia funcional del sector comercio exterior y turismo, las cuales tendrán como función principal la de promocionar el país en temas relacionados al comercio, turismo e inversiones.

Asimismo, se realizaron actividades relacionadas a fortalecer la logística internacional a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

En materia de turismo, la llegada de turistas para el año 2012 alcanzó los 2,8 millones, 9.5% más respecto al año anterior, lo que implica un ingreso de divisas de US\$ 3,288 millones, 12.9% más que el 2011.

El esfuerzo del MINCETUR en el sector turismo estuvo enfocado a desarrollar la oferta turística a través de programas, tales como “Al turista lo nuestro”, el mismo que tiene como finalidad incrementar la oferta de servicios turísticos basada en la incorporación de la producción regional, por destino turístico; el programa “Turismo Rural Comunitario”, que busca contribuir desde las zonas rurales al desarrollo del turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico social del país; el programa “De mi tierra un producto”, enmarcado dentro del concepto de desarrollo de emprendimientos inclusivos que busca articularlos a la economía a través del turismo.

Adicionalmente, en el marco del desarrollo de la oferta turística se ha realizado el Lanzamiento de la Ruta del Pisco y se viene trabajando en el diseño de la Ruta del Café, Cacao y Textil y Aves; así como también en el desarrollo de destinos turísticos como la Ruta Moche, Playas del Norte, Arequipa Valles y Volcanes, Rio Amazonas, Paracas Nazca y Lago Titicaca, a fin de fortalecer el desarrollo planificado y competitivo de la actividad turística.

En el marco de la artesanía, el MINCETUR cuenta con dos (02) Centros de Innovación Tecnológica para fomentar la creatividad y la competitividad de la producción artesanal, así como fomentar la modernización de sus diseños de acuerdo a la demanda de los mercados y promover la ampliación y diversificación de la oferta artesanal exportable.

Es así que, el MINCETUR ha realizado actividades enfocadas a desarrollar la oferta exportable y turística de manera eficiente impulsando, generando oportunidades y fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad de ambos sectores.

En el presente informe se detallan las actividades planteadas en el formato “Metas Físicas” y su ejecución al IV trimestre de todos los órganos y unidades orgánicas que conforman el MINCETUR.

## ÍNDICE

	PÁG.
<b>PRESENTACIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>2</b>
<b>INDICE DE CUADROS</b> .....	<b>5</b>
<b>INDICE DE GRÁFICOS</b> .....	<b>6</b>
<b>I. RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	<b>7</b>
<b>II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –AÑO 2012</b> .....	<b>14</b>
<b>III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS</b> .....	<b>15</b>
3.1. ACCIONES CENTRALES.....	15
3.1.1 <i>GESTION</i> .....	15
3.1.2 <i>PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</i> .....	19
3.1.3 <i>SEGURIDAD JURIDICA</i> .....	20
3.1.4 <i>Problemas presentados</i> .....	22
3.1.5 <i>Medidas correctivas</i> .....	22
3.2 ORGANOS DE LÍNEA .....	23
3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .....	23
3.2.1.1 <i>Logros</i> .....	24
3.2.1.2 <i>Problemas presentados</i> .....	26
3.2.1.3 <i>Medidas correctivas</i> .....	27
3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO .....	29
3.2.2.1 <i>Logros</i> .....	30
3.2.2.2 <i>Problemas presentados</i> .....	34
3.2.2.3 <i>Medidas correctivas</i> .....	35
<b>IV. CONCLUSIONES</b> .....	<b>38</b>
<b>IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS</b> .....	<b>39</b>
<b>V. ANEXOS</b> .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

## INDICE DE CUADROS

	PÁG.
<b>CUADRO N°1:</b> EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2009 – 2012).....	9
<b>CUADRO N°2:</b> IMPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2010 – 2012).....	10
<b>CUADRO N°3:</b> LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES (2002-2012).....	12
<b>CUADRO N°4:</b> INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO (2002-2012).....	13
<b>CUADRO N°5:</b> ACCIONES CENTRALES - EJECUCIÓN DE METAS .....	16
<b>CUADRO N°6:</b> RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL – ACCIONES CENTRALES.....	22
<b>CUADRO N°7:</b> EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.....	24
<b>CUADRO N° 8:</b> MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE OCEX VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .....	25
<b>CUADRO N°9:</b> RESUMEN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.....	29
<b>CUADRO N°10:</b> EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO.....	30
<b>CUADRO N°11:</b> EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE TURISMO .....	31
<b>CUADRO N°12:</b> RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO.....	37
<b>CUADRO N°13:</b> RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN).....	38

## INDICE DE GRÁFICOS

	PÁG.
<b>GRÁFICO N° 1:</b> EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (2002-2012) .....	10
<b>GRÁFICO N°2:</b> LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES DEL 2002-2012.....	11
<b>GRÁFICO N°3:</b> INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2012.....	12
<b>CUADRO N°4:</b> LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010-2012.....	13
<b>CUADRO N°5:</b> TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO 2002 – 2012.....	14

## I. RESUMEN EJECUTIVO

### DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política 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. Realiza sus acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias.

En tal sentido, las actividades que realiza el MINCETUR contribuyen a los resultados alcanzados por el país en el año 2012 en dichas actividades económicas, lo que de manera resumida se expresa a continuación, así como los problemas presentados y medidas correctivas.

### LOGROS

#### En Comercio Exterior:

Las exportaciones totales ascendieron a un valor FOB de US\$ 45,526 millones, mientras que las importaciones totales alcanzaron la cifra CIF de US\$ 42,157 millones. Con estos resultados, la participación del intercambio comercial en el PBI llegó al 43.9%<sup>1</sup>.

En cuanto a las exportaciones, se destacan los siguientes resultados:

- ✓ Los productos no tradicionales más exportados durante el 2012 fueron los siguientes: uvas frescas (US\$ 364 millones); espárragos frescos o refrigerados (US\$ 341 millones); alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6mm (US\$ 280 millones); demás jibias (*seppia officinalis*, *rossia macrosoma*), globitos (*sepiola spp.*), calamares y potas (*ommatrephes spp.*, *loliigo spp.*, *nototodarus spp.*, *sepioteuthis spp.*), congeladas, secas, saladas o en salmuera (US\$ 236 millones); los demás t-shirts de algodón, para hombres o mujeres (US\$ 217 millones); plata en bruto aleada (US\$ 190 millones); zinc sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99.99% (US\$ 173 millones); t-shirt de algodón para hombre o mujer, de tejido teñido de un solo color (US\$ 164 millones); Jibias (sepias) y calamares preparados o conservados (US\$ 159 millones); espárragos preparados o conservados, sin congelar (US\$ 144 millones)<sup>2</sup>.
- ✓ Por su parte, los productos tradicionales que más se exportaron durante el 2012 fueron: Oro en las demás formas en bruto (US\$ 9,483 millones); minerales de cobre y sus concentrados (US\$ 8,181 millones); cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (US\$ 1,963 millones); minerales de plomo y sus concentrados (US\$ 1,923 millones); harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos: con un contenido de grasa superior al 2% en peso (US\$ 1,766 millones); gas natural licuado (US\$ 1,331 millones); los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso; excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso; minerales de zinc y sus concentrados (US\$ 1,100 millones)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Basándonos en un PBI 2012 de US\$ 199,682 millones. No incluye servicios Fuente: INEI, BCRP, SUNAT.

<sup>2</sup> SIICEX – Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, elaborado por PROMPERÚ.

<sup>3</sup> SIICEX – Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, elaborado por PROMPERÚ.

- ✓ Los principales mercados destino de exportación durante el 2012 fueron: China (US\$ 7,692 millones); Estados Unidos (US\$ 6,033 millones); Suiza (US\$ 5,062); Canadá (US\$ 3,359 millones); Japón (US\$ 2,576 millones); Chile (US\$ 1,996 millones); Alemania (US\$ 1,845 millones); España (US\$ 1,803 millones); y Corea del Sur (US\$ 1,527 millones)<sup>4</sup>.

En el siguiente cuadro, se presentan las exportaciones según sectores económicos:

**CUADRO Nº 1**  
**EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2009 – 2012)**  
**En millones de US\$ FOB**

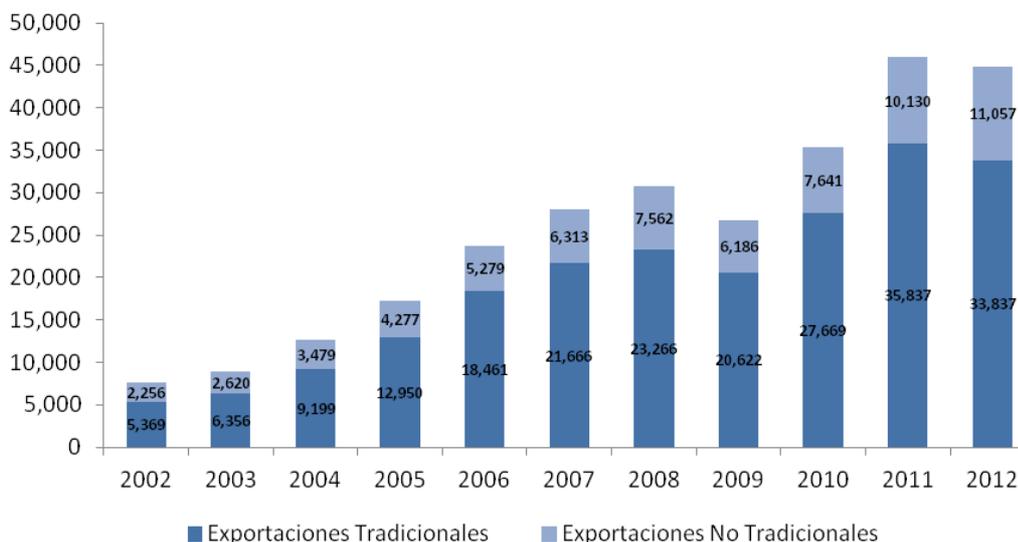
Sector	2011	2012	Var 12/11	Part. 2012
<b>I. Tradicional</b>	<b>36,129</b>	<b>34,406</b>	<b>-4.8%</b>	<b>75.6</b>
<b>Minero</b>	<b>27,476</b>	<b>25,729</b>	<b>-6.4%</b>	<b>56.5</b>
Cobre	10,685	10,516	-1.6%	23.1
Oro	10,233	9,583	-6.3%	21.1
Plomo	2,427	2,568	5.8%	5.6
Zinc	1,523	1,339	-12%	2.9
Hierro	1,020	856	-16%	1.9
Plata Refinada	219	209	-4.5%	0.5
Estaño	776	200	-74%	0.4
Resto	595	456	-23%	1.0
<b>Pesquero</b>	<b>2,107</b>	<b>2,294</b>	<b>8.8%</b>	<b>5.0</b>
Aceite de Pescado	333	527	58%	1.2
Harina de Pescado	1,775	1,767	-0.4%	3.9
<b>Petróleo y gas natural</b>	<b>4,860</b>	<b>5,302</b>	<b>9.1%</b>	<b>11.6</b>
Petróleo, crudo	574	579	0.8%	1.3
Petróleo, derivados	3,003	3,393	13%	7.5
Gas natural, derivados	1,284	1,331	3.7%	2.9
<b>Agrícola</b>	<b>1,685</b>	<b>1,082</b>	<b>-36%</b>	<b>2.4</b>
Café	1,593	1,016	-36%	2.2
Algodón	8	4.49	-42%	0.01
Azúcar	48	6	-88%	0.01
Resto	37	56	52%	0.1
<b>II. No Tradicional</b>	<b>10,190</b>	<b>11,120</b>	<b>9.1%</b>	<b>24.4</b>
Agropecuario	2,817	3,051	8.3%	6.7
Textil	1,989	2,170	9.1%	4.8
Químico	1,650	1,626	-1.5%	3.6
Sidero-metalúrgico	1,051	1,171	11%	2.6
Pesquero	1,068	1,039	-2.8%	2.3
Minería no metálica	491	717	46%	1.6
Metal-mecánico	487	544	12%	1.2
Maderas y papeles	401	434	8.3%	1.0
Varios (inc. joyería)	193	330	71%	0.7
Pieles y cueros	38	38	-2.5%	0.1
Artesanías	4.9	1.3	-74%	0.003
<b>Total</b>	<b>46,319</b>	<b>45,526</b>	<b>-1.7%</b>	<b>100.0</b>

Fuente: SUNAT  
Elaboración: OGEE - OGPPD - MINCETUR

El siguiente gráfico presenta el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y tradicionales desde el año 2000 hasta el 2012, presentando un crecimiento promedio anual de 16% y 19% respectivamente.

<sup>4</sup> Idem.

**GRAFICO N°1**  
**EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (2002-2012)**  
En millones de US\$ FOB



Fuente: SUNAT  
Elaboración: OGPPD - MINCETUR

En cuanto a las importaciones podemos destacar:

- ✓ Las mayores compras de bienes del exterior provinieron de: Estados Unidos (US\$ 7,922 millones); China (US\$ 7,796); Brasil (US\$ 2,579); Ecuador (US\$ 2,008); Argentina (US\$ 1,951 millones); México (US\$ 1,674 millones); Corea del Sur (US\$ 1,647); Colombia (US\$ 1,563 millones); Japón (US\$ 1,499 millones); y Alemania (US\$ 1,364 millones)<sup>5</sup>.

El siguiente cuadro muestra el crecimiento alcanzado por parte de las importaciones a nivel de sectores económicos para el 2012 respecto al 2011. En ese sentido, se puede observar el crecimiento alcanzado en cuanto a las Materias Primas y Productos Intermedios (5%) y los Bienes de capital y materiales de construcción (14%).

**CUADRO N°2**  
**IMPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2010 – 2012)**  
En millones de US\$ CIF

Sectores	2011	2012	Var. 2011/2012	Part. 2012
I. Bienes de Consumo	6857	8447	23%	20%
II. Materia Primas y Productos Intermedios	18522	19493	5%	46%
III. Bienes de Capital y Materiales de Construcción	12495	14202	14%	34%
IV. Diversos	31	15	-50%	0.04%
<b>Total Importado</b>	<b>37904</b>	<b>42157</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

Fuente: SUNAT  
Elaboración: OGPPD - MINCETUR

<sup>5</sup> Fuente: Informe de Importaciones Enero-Diciembre 2012. SUNAT.

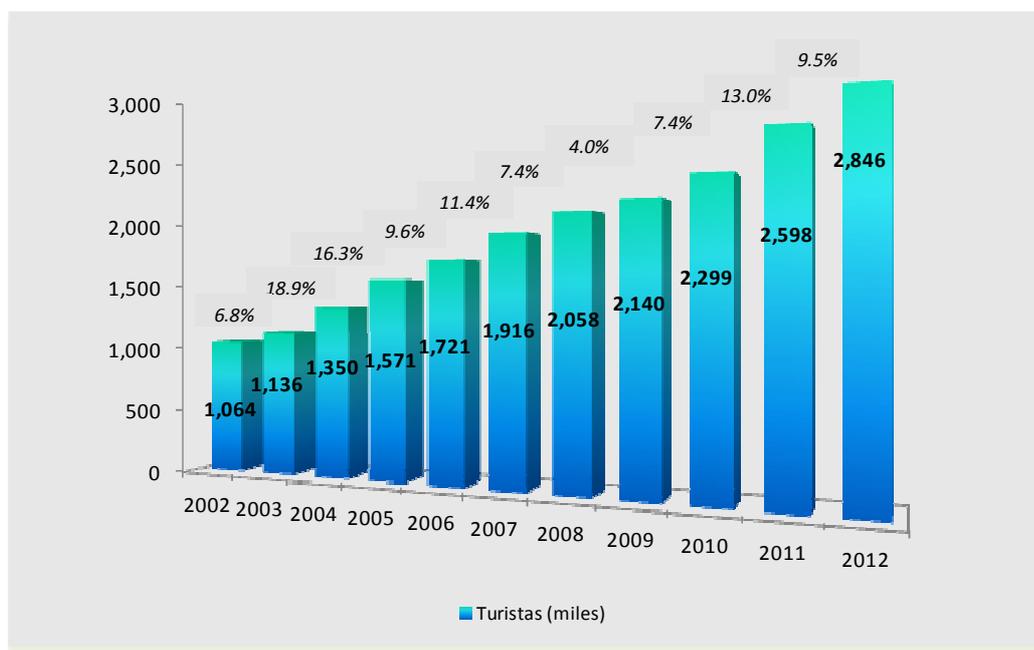
## En Turismo

Los resultados alcanzados por el MINCETUR para el periodo 2012 son consecuencia de la Política Nacional que se viene implementando durante los últimos años con la participación de la sociedad civil y el gremio empresarial, enfocando sus intervenciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector y utilizándola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y contribución al desarrollo económico y social del país con inclusión.

Cabe destacar también que nuestro país se hizo merecedor en los World Travel Awards al reconocimiento de Machu Picchu como Mejor Destino Verde del Mundo y al Perú como Mejor Destino Gastronómico del Mundo.

Respecto a los principales indicadores de desempeño del Sector Turismo tenemos que al cierre del año 2012 llegaron al Perú 2'845,623 turistas internacionales, cifra que representa un incremento de 9.5% respecto al período 2011, tal como se observa en el siguiente gráfico:

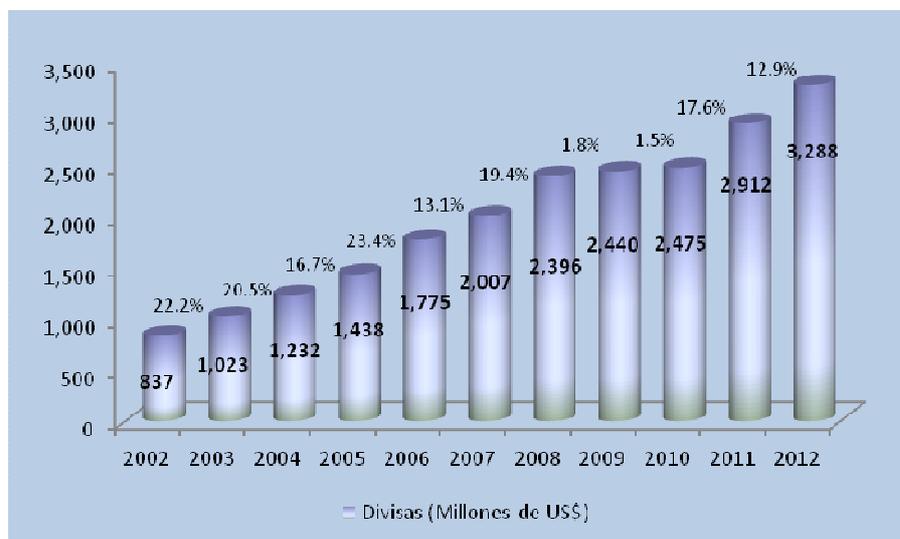
**GRÁFICO N°2**  
**LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES DEL 2002-2012**  
En miles



Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)  
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, este ascendió a US\$ 3,288 millones, cifra que representa un incremento de 12.9%, respecto al período 2011, tal como se observa en el gráfico siguiente:

**GRÁFICO N°3**  
**INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2012**  
 En millones de US\$



Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP  
 Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

A continuación se muestra la evolución mensual de la llegada de turistas internacionales desde enero del 2002 a diciembre del 2012.

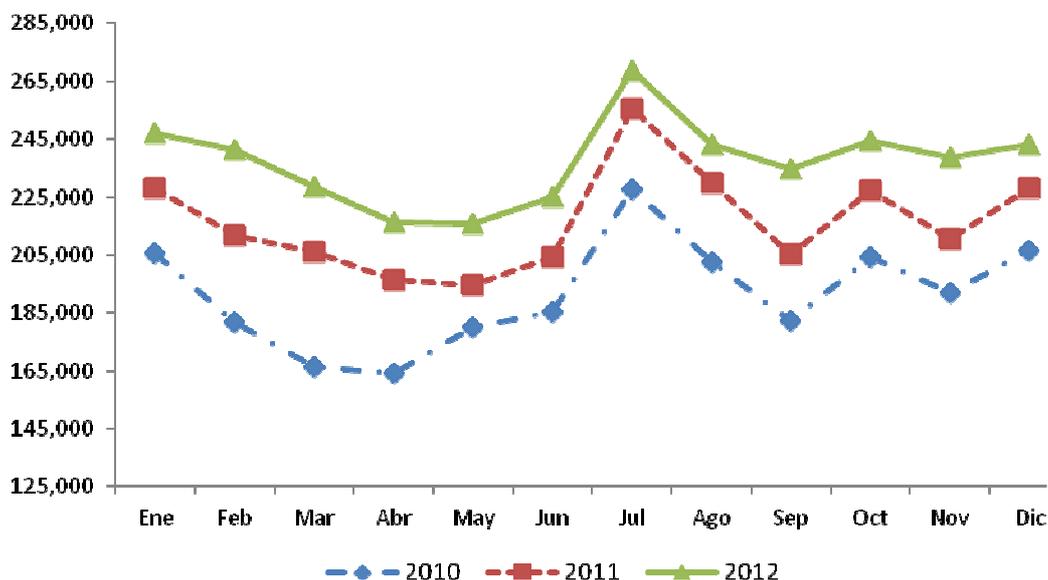
**CUADRO N°3**  
**LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2002-2012**

Mes	Año										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Enero	86,441	89,379	105,419	123,935	141,238	154,371	178,584	179,817	205,578	228,313	246,858
Febrero	85,907	89,773	109,191	125,936	147,813	158,895	184,045	180,674	181,769	211,765	241,127
Marzo	86,803	85,706	103,728	125,245	141,457	159,010	168,463	171,702	166,503	206,020	228,614
Abril	73,576	79,777	97,877	112,924	134,210	140,036	155,412	162,388	164,353	196,464	215,975
Mayo	83,310	83,387	98,223	117,976	131,540	141,483	164,605	158,088	180,127	194,701	215,592
Junio	86,192	90,937	109,098	121,831	135,782	154,958	173,881	172,915	185,399	204,188	225,036
Julio	106,612	117,780	143,283	157,451	167,021	188,929	207,437	199,608	227,724	255,468	268,788
Agosto	99,273	110,037	121,227	146,818	150,563	168,584	187,349	184,093	202,606	229,943	242,986
Setiembre	84,999	91,972	105,660	130,731	138,794	154,766	164,052	169,396	182,353	205,185	234,605
Octubre	88,473	92,497	115,850	134,351	141,549	159,341	162,033	186,144	204,456	227,418	244,308
Noviembre	86,209	95,996	111,574	126,851	137,495	161,266	143,569	181,462	191,979	210,450	238,813
Diciembre	95,811	108,528	128,829	146,517	153,284	174,761	168,190	193,674	206,340	227,888	242,921
<b>Total</b>	<b>1,063,606</b>	<b>1,135,769</b>	<b>1,349,959</b>	<b>1,570,566</b>	<b>1,720,746</b>	<b>1,916,400</b>	<b>2,057,620</b>	<b>2,139,961</b>	<b>2,299,187</b>	<b>2,597,803</b>	<b>2,845,623</b>

Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).  
 Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas durante el período 2010 a Diciembre 2012:

**GRÁFICO N°4**  
**LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010-2012**  
 En miles



Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).  
 Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

Este crecimiento mostrado por el Sector Turismo, evidenciado por estos dos indicadores representativos, los cuales actúan en conjunto, se viene intensificando en los últimos años.

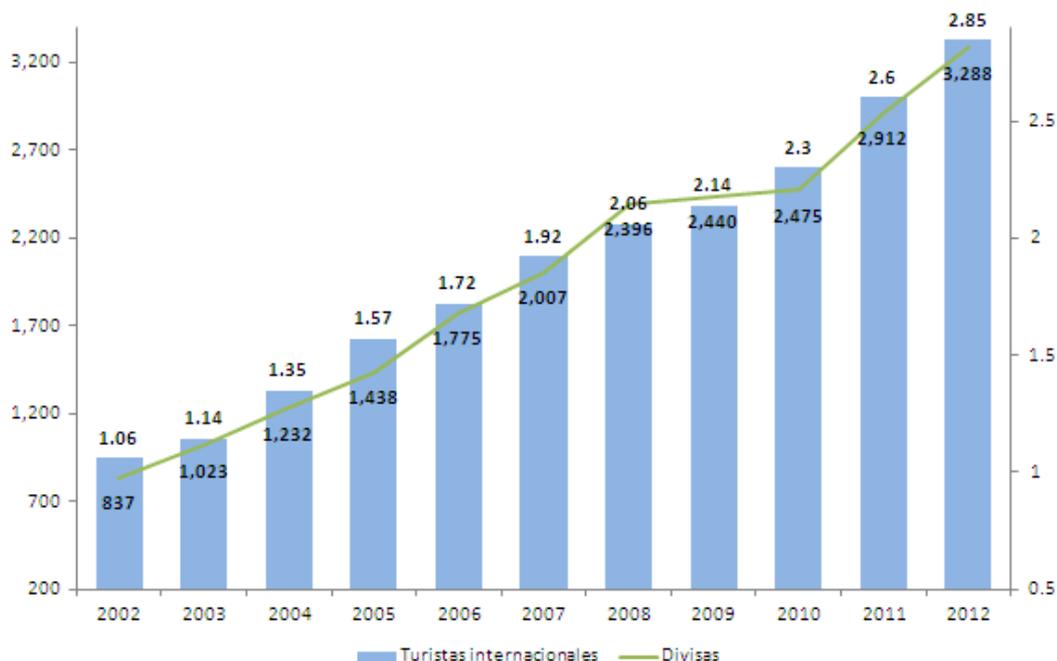
**CUADRO N°4**  
**INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2012**  
 En millones de US\$

AÑO	DIVISAS	VARIACION PORCENTUAL (%)
2002	837	
2003	1,023	22.2%
2004	1,232	20.5%
2005	1,438	16.7%
2006	1,775	23.4%
2007	2,007	13.1%
2008	2,396	19.4%
2009	2,440	1.8%
2010	2,475	1.5%
2011	2,912	17.6%
2012	3,288	12.9%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP.  
 Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.

Durante el 2002 y 2012 la llegada de turistas internacionales registró un crecimiento promedio anual del 10.5%, mientras que las divisas generadas por el turismo receptivo registraron un crecimiento promedio anual del 14.9%, lo que se muestra en el gráfico siguiente:

**GRÁFICO N° 5**  
**TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO**  
**RECEPTIVO 2002 – 2012**  
**(Millones/ US\$ Millones)**



Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) / BCRP.  
 Elaboración: MINCETUR - OGPPD

Este comportamiento positivo, mostrado por las divisas, se explica fundamentalmente por el incremento del número de llegada de turistas internacionales, el cual al concluir el año 2012 registro un crecimiento de 9.5% (2'845,623) respecto al año 2011, como resultado de un mayor movimiento turístico durante los meses de julio y agosto como en años anteriores. Indudablemente, la mejora económica que vienen experimentando los mercados emisores, principalmente sudamericanos, influyeron de manera positiva en las decisiones de viaje en los turistas internacionales hacia el Perú, así como la difusión y promoción internacional como destino turístico que nuestro país ha venido experimentando en los últimos años.

## II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –AÑO 2012

El informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 se encuentra dividido en 2 secciones **Acciones Centrales y Órganos de Línea**, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

### A. UNIDAD EJECUTORA 001

#### ➤ Sección 1: Acciones Centrales

##### • Gestión

*Conducción y Orientación Superior*

- ✓ Despacho Ministerial.
- ✓ Secretaría General.
- ✓ Oficina de Comunicaciones y Protocolo.
- ✓ Oficina General de Estudios Económicos.

*Asesoramiento y Apoyo*

Asesoramiento Técnico y Jurídico

- ✓ Oficina General de Asesoría Jurídica

*Gestión Administrativa*

- Oficina General de Administración.

*Acciones de Control y Auditoría*

- Oficina General de Auditoría Interna

##### • Planeamiento Gubernamental / Seguridad Jurídica:

*Planeamiento y Presupuesto*

- ✓ Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

*Defensa Judicial del Estado*

- ✓ Procuraduría Pública.

#### ➤ Sección 2: Órganos de Línea:

- Viceministerio de Comercio Exterior.
- Viceministerio de Turismo.

### III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados:

#### 3.1. ACCIONES CENTRALES

En el cuadro N°5, se observa que en el año 2012 se obtuvo como resultado anual un 95% de cumplimiento de las metas físicas, así como una ejecución del 98% del presupuesto asignado, según se detalla a continuación:

**CUADRO N°5  
ACCIONES CENTRALES - EJECUCIÓN DE METAS**

META PRESUPUESTAL	META FISICA 2012							PRESUPUESTO		
	PROGRAMADO			EJECUTADO			AVANCE (%)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION ANUAL	EJECUCION (%)
	ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	ANUAL	TOTAL			
TRADICIONAL	397,697	192,886	204,811	180,470	198,793	379,260	95	S/. 22,604,211	S/. 22,230,383.05	98

Fuente: Oficinas de Alta Dirección / Asesoramiento y Apoyo  
Elaboración: OGPPD

#### 3.1.1 GESTION

##### CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

##### 3.1.1.1 DESPACHO MINISTERIAL

En el año 2012 se programaron 973 acciones logrando un nivel de ejecución de 218% con 2,118 realizadas. Según la Evaluación del Plan Operativo, entre las actividades que obtuvieron un resultado igual o superior al 100% se encuentran las siguientes:

- ✓ Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración. En total fueron 15 representaciones.
- ✓ Elaboración, seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo. En total fueron 29 Dispositivos Legales.
- ✓ Gestión y expedición de 421 Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna, administrativos, designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros vinculados al sector comercio exterior y turismo.
- ✓ Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional así como a los procesos administrativos disciplinarios. Se elaboraron 4 documentos.
- ✓ Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial. Se procesaron 1,279 documentos.
- ✓ Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros. En total fueron 58 acciones.

### 3.1.1.2 SECRETARÍA GENERAL

En el año 2012 se programaron 1,082 acciones, alcanzando como resultado de ejecución un total de 1,139 acciones, lo que representa un logro del 105% para dicho año.

Según la Evaluación del Plan Operativo, las actividades que obtuvieron un mayor resultado son las que se detallan a continuación:

- ✓ Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio. Se elaboraron 260 documentos.
- ✓ Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo. Se elaboraron 260 documentos.
- ✓ Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales. Se elaboraron 61 documentos.
- ✓ Expedir Resoluciones Secretariales. Se expidieron 147 resoluciones.
- ✓ Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción y ejecución. Se expidieron 82 Resoluciones.
- ✓ Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministro. Se viabilizaron 56 documentos.
- ✓ Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro. Se realizaron 273 acciones.

### 3.1.1.3 OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

Esta Oficina ejecutó 2,610 acciones; en comparación a la cantidad anual programada (1,702), registrando un cumplimiento de la meta del 153%.

Se destacan los siguientes logros:

- ✓ En Administración de archivos audiovisuales, 325 registros.
- ✓ En Actividades Protocolares, 1,500 acciones.
- ✓ En notas de prensa se realizaron 147 registros.

### 3.1.1.4 OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS

Esta Oficina logró obtener un total de 483 acciones para el período 2012 con lo cual logró un resultado del 101% en cumplimiento de la meta programada. Se resaltan las siguientes actividades:

- ✓ Respecto a Comercio Exterior, se ejecutó el 100% de actividades programadas en las que se elaboraron 248 Reportes Bilaterales de Comercio Exterior y 24 reportes mensuales de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones).
- ✓ Respecto a Turismo, se ejecutó el 104% de las actividades programadas; se elaboraron 4 Informes acerca de las reuniones de coordinación presencial y mediante videoconferencia en el marco del proyecto regional de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) de la Comunidad Andina, así como 5 informes sobre las reuniones de coordinación con el grupo de trabajo multisectorial CST.

## **ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO**

### **3.1.1.5 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA**

Esta Oficina elaboró 1,145 documentos con lo cual se superó el número de acciones programadas para el año 2012, logrando una ejecución del 122%. Las actividades más representativas son:

- ✓ Elaboración de 558 documentos en relación a la opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas.
- ✓ Elaboración de 531 resoluciones relacionadas a proyectos de normas legales durante dicho período.
- ✓ Elaboración de 37 informes sobre recursos impugnativos.

## **GESTION ADMINISTRATIVA**

### **3.1.1.6 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)**

Esta Oficina ejecutó 369,780 acciones con lo cual superó el número de acciones programadas para el año 2012, logrando un 95% de la cantidad anual programada. Las principales actividades realizadas por la Dirección de la OGA así como por las oficinas que la conforman se detallan a continuación:

#### **a) Oficina General de Administración (OGA)**

Esta oficina trabaja en conjunto con la Oficina de Control Previo (OCP) las tareas de la actividad "Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa", llegando a realizar 26,050 acciones lo que representa una ejecución del 103%. Los principales logros fueron:

- ✓ Elaboración de 8 documentos sobre sistematización y simplificación de Procesos Administrativos.
- ✓ Elaboración de 32 documentos de arqueo de fondos – valores e ingresos a Pagaduría.
- ✓ Se realizaron 22,532 fiscalizaciones de documentos.

#### **b) Oficina de Administración Financiera**

Esta Oficina ha ejecutado un total de 126,893 acciones obteniendo un logro del 81% de cumplimiento para el año 2012. Las actividades que se exponen a continuación son las que tuvieron mayor ejecución:

- ✓ Dentro de las acciones de Tesorería destaca la emisión de 1,705 reportes de Emisión de Papeletas de Depósito T – 6.
- ✓ Dentro de las acciones de Contabilidad destaca la emisión de 3 reportes de Balance Constructivo; 56 reportes de anexos a los Estados Financieros y 3 supervisiones de toma de inventarios.

#### **c) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares**

Esta Oficina ha ejecutado 20,494 acciones, lo que representa una ejecución del 111 % de las metas físicas para el año 2012. Se exponen a continuación aquellas actividades que tuvieron una mayor ejecución:

- ✓ Conducción, supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticas, en el cual se ejecutaron 3,416 acciones.
- ✓ Administración, supervisión y control del patrimonio de la entidad; se realizaron 4,087 acciones.
- ✓ Se realizaron 338 acciones de saneamiento de bienes muebles.
- ✓ Se realizaron 9,768 acciones en transporte de funcionarios por Comisión de Servicio.

**d) Oficina de Trámite Documentario y Archivo**

La Oficina de Trámite Documentario y Archivo, ha cumplido con las actividades programadas para el 2012 con 177,957 acciones de acuerdo a las distintas demandas presentadas. De acuerdo a ello, esta oficina obtuvo un logro del 103% de ejecución para el periodo evaluado. A continuación se detallan las principales actividades realizadas:

- ✓ Con respecto a la acción Distribución de Correspondencia Interna y Externa, se aprecia un total de 73,409 acciones.
- ✓ Respecto a Archivo se ha cubierto el 100% en el ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos.
- ✓ En cuanto a Depuración y Eliminación de Archivos se ha depurado 1,572 documentos, cumpliéndose de ese modo con el 100% de ejecución.

**e) Oficina de Personal**

Esta Oficina tuvo a su cargo la ejecución de dos actividades, las cuales se detallan a continuación:

- ✓ La actividad Administración y Supervisión de Personal ha registrado una ejecución de 8,533 acciones, lo que representa un 106% de ejecución en relación a las metas programadas para el período 2012; las actividades que se cumplieron en mayor número se exponen a continuación:
  - Se realizaron 355 acciones en relación a la apertura, actualización permanente del escalafón del personal activo y pasivo.
  - En programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atención especializada para los trabajadores y familiares directos, se realizaron 1,946 acciones.
  - Se emitieron 4,875 documentos referentes a la Actualización y Control de asistencia del personal del D.L. 276, 728 y 1057.
- ✓ La actividad Pago de Pensiones ha ejecutado 1,763 acciones obteniendo el 96% de lo programado para el período evaluado, las actividades más destacadas son:
  - Se elaboraron 12 planillas de pensionista.
  - Empadronamiento de pensionistas (una vez al año), en total se emitieron 1,000 documentos.
  - En trámites en ESSALUD se realizaron 520 acciones.

**f) Oficina General de Informática**

De acuerdo a la evaluación para el año 2012, esta Oficina ejecutó un total de 8,073 acciones con lo cual alcanzó el 97% de cumplimiento de la meta; a continuación se exponen las actividades que tuvieron mayor ejecución:

- ✓ En soporte técnico – préstamos de equipo se realizaron 4,623 acciones.
- ✓ Se apoyó al sistema de casinos mediante 8 programas.
- ✓ Se realizaron 3 programas de mantenimiento al sistema de Control de Viajes.
- ✓ Preparación de términos de referencia, 97 acciones.

**g) Oficina de Defensa Nacional**

Esta oficina realizó 17 acciones, siendo su nivel de ejecución de 113% para el período evaluado. Las principales acciones realizadas se mencionan a continuación:

- ✓ En Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil se elaboraron 5 documentos.
- ✓ Se realizaron 9 eventos de Difusión, Capacitación y Preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil.

**CONTROL INTERNO**

**3.1.1.7 OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

En el año 2012, la Oficina General de Auditoría Interna obtuvo logros de importancia en el cumplimiento de sus metas y objetivos; al haber ejecutado un total de 126 acciones, lo cual representa el 100% de lo programado.

Las actividades que superaron el 100% de cumplimiento de la meta, son las siguientes:

- ✓ Verificación de cumplimiento de normatividad expresa, 14 verificaciones.
- ✓ 175 evaluaciones de denuncias.
- ✓ Control Preventivo: Otras veedurías, absolución de consultas, orientaciones de oficio y otros. 31 reportes.
- ✓ Gestión administrativa del Órgano de Control Institucional (OCI), 37 gestiones.

**3.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL**

**PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**3.1.2.1 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO**

Esta Oficina General ejecutó un total de 312 acciones logrando un 120% de cumplimiento. A continuación se detallan las principales acciones de sus oficinas integrantes:

**a) Oficina de Planificación y Presupuesto**

Por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto se ejecutaron 38 acciones, destacándose los siguientes logros:

- ✓ Se elaboró la Memoria Anual Institucional 2011.
- ✓ Se elaboró el informe de Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2011).
- ✓ Se elaboró el informe sobre la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011.
- ✓ Se elaboró la Programación del Plan Operativo Institucional 2013.
- ✓ Se elaboró el informe sobre la Rendición de Cuentas de Titular de Comercio y Turismo.

- ✓ Se elaboró la documentación y otros para la sustentación del Presupuesto Anual 2013, por el Ministro ante el pliego del congreso.
- ✓ Se realizó la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional Modificado.

#### **b) Oficina de Oficina de Racionalización**

Por parte de esta oficina se realizaron 79 acciones cuya ejecución representó un cumplimiento del 152% de lo programado, entre las principales actividades destacan:

- ✓ Elaboración de un informe sobre Simplificación Administrativa.
- ✓ Realización de 15 talleres regionales en temas de Gestión.
- ✓ Elaboración de 36 informes de emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia.
- ✓ En la actividad Desarrollo de Acciones referentes al Proceso de Transferencia de Funciones del MINCETUR se presentaron 4 informes.
- ✓ Presentación de 10 informes de Actualización y Adecuación para el TUPA, ROF, MOF y CAP del MINCETUR.

#### **c) Oficina de Cooperación Técnica Internacional**

Esta oficina obtuvo un total 195 acciones ejecutadas, superando la cantidad anual programada para el año 2012, llegando así a un 117% de ejecución. A continuación se exponen las actividades que superaron el 100 % de la ejecución:

- ✓ Se realizaron 12 informes de programación de la Cooperación Técnica del Sector.
- ✓ 7 personas se beneficiaron con la Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica.
- ✓ Se elaboraron 27 documentos de gestiones de cooperación.
- ✓ Se elaboraron 70 documentos de Gestiones administrativas de la OCTIP.
- ✓ Se emitieron 10 informes de Opinión Técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto.
- ✓ Se realizaron 15 eventos de asesoría y formulación de Proyectos de Inversión Pública.
- ✓ Se realizaron 13 eventos de capacitación en inversión pública.

### **3.1.3 SEGURIDAD JURIDICA**

#### **DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO**

##### **3.1.3.1 PROCURADURÍA PÚBLICA**

Esta oficina ejecutó 1,547 acciones logrando un 79% de cumplimiento. Las acciones que tuvieron una mayor ejecución durante el año 2012 son las siguientes:

- ✓ Se redactaron 284 documentos en relación a alegatos e informes escritos ante la Corte Superior y Corte Suprema,
- ✓ Se ejecutaron 256 acciones en relación a ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR.
- ✓ Se elaboraron 12 documentos en relación a la evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector.
- ✓ Se elaboró 111 documentos en relación a la interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR.

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas de los Órganos de Alta Dirección / Asesoramiento y Apoyo para el período en análisis:

**CUADRO N°6  
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL – ACCIONES CENTRALES**

Acciones Centrales

UNIDAD ORGANICA	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		META FISICA 2012							PRESUPUESTO		
	ACCION CENTRAL / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO		EJECUTADO			AVANCE (%)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION ANUAL	EJECUCION (%)
				I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	ANUAL	TOTAL			
	Conducción y Orientación Superior	Acciones	4,235	2,139	2,096	3,404	2,946	6,350	150			
Despacho Ministerial	Acciones de Diseño y Conducción de la Política Secbrtrial	Acción	973	487	486	1,117	1,001	2,118	218	S/. 3,726,728.00	S/. 3,701,529.09	99.32
Secretaría General	Acciones de Coordinación Superior	Acción	1,082	541	541	570	569	1,139	105			
Oficina de Comunicaciones y Protocolo	Acciones de Difusión de Imagen Institucional	Acción	1,702	870	832	1,471	1,139	2,610	153			
Oficina General de Estudios Económicos	Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística	Acción	478	241	237	246	237	483	101			
Oficina General de Asesoría Jurídica	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Acciones	938	474	464	645	500	1,145	122	S/. 512,375.00	S/. 511,741.14	99.88
	Acciones de Asesoramiento Jurídico	Acción	938	474	464	645	500	1,145	122			
Oficina General de Administración	Gestión Administrativa	Acciones	390,177	189,372	200,805	175,461	194,319	369,780	95	S/. 15,801,577.00	S/. 15,526,293.18	98.26
	Acciones de Coordinación y Control de la Gestión	Acción	25,251	11,925	13,326	12,677	13,373	26,050	103			
	Acciones de Administración	Acción	156,253	72,884	83,369	59,528	67,365	126,893	81			
	Acciones de Apoyo Logístico	Acción	18,390	8,932	9,458	9,357	11,137	20,494	111			
	Acciones de Administración Documentaria	Acción	172,056	86,028	86,028	84,228	93,729	177,957	103			
	Acciones de Administración y Supervisión de Personal	Acción	8,027	4,014	4,013	4,514	4,019	8,533	106			
	Acciones de Pago de Pensiones	Acción	1,830	1,359	471	1,335	428	1,763	96			
	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Acción	8,355	4,221	4,134	3,812	4,261	8,073	97			
	Acciones de Defensa Nacional	Acción	15	9	6	10	7	17	113			
Oficina General de Auditoría Interna	Acciones de Control y Auditoría	Acciones	126	54	72	64	62	126	100	S/. 757,685.00	S/. 739,383.74	97.58
	Acciones de Control Gubernamental interno	Acción	126	54	72	64	62	126	100			
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo	Planeamiento y Presupuesto	Acciones	259	136	123	165	147	312	120	S/. 1,330,076.00	S/. 1,313,420.53	98.75
	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Acción	40	21	19	20	18	38	95			
	Acciones de Racionalización	Acción	52	32	20	39	40	79	152			
	Acciones de Cooperación Técnica	Acción	167	83	84	106	89	195	117			
Procuraduría Pública	Defensa Judicial del Estado	Acciones	1,962	711	1,251	731	816	1,547	79	S/. 475,770.00	S/. 438,015.37	92.06
	Acciones Judiciales	Acción	1,962	711	1,251	731	816	1,547	79			
<b>TOTAL</b>		<b>Acciones</b>	<b>397,697</b>	<b>192,886</b>	<b>204,811</b>	<b>180,470</b>	<b>198,790</b>	<b>379,260</b>	<b>95</b>	<b>S/. 22,604,211.00</b>	<b>S/. 22,230,383.05</b>	<b>98</b>

<sup>1</sup> Información actualizada al 13.03.2013

Fuente: Alta Dirección / Oficinas de Asesoramiento y Apoyo.  
Elaboración: OGPPD.

### **3.1.4 Problemas presentados**

#### **3.1.4.1 Oficina General de Administración**

**En cuanto a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares;** debido a la falta de coordinación por parte de las Unidades Orgánicas al programar sus metas en el Plan Operativo, presentó una mayor adquisición de compras directas por adquisiciones de menor cuantía no programadas. En el caso de la atención in situ de las PECOSAS, tanto los folletos como los manuales se han estado registrando como Productos de Servicios. Por otro lado, dentro de la flota vehicular, se presentan unidades con más de 10 años de antigüedad al iniciar el año.

**En cuanto a la Oficina de Informática,** no se pudo realizar en el segundo semestre el programa de mantenimiento del Sistema de Estadística Mensual de Establecimientos de Turismo; y durante el período en evaluación no se efectuó el programa de Apoyo al Sistema Gestor Administrativo.

#### **3.1.4.2 Oficina General de Auditoría Interna**

En la actividad Acción 1 – Examen Especial, se presentaron retrasos en la entrega de la información por parte de la gestión. En Evaluación del cumplimiento de medidas de austeridad, la Normativa de la Contraloría General de la República fue emitida en fecha posterior a lo previsto, por lo tanto dicho informe no pudo ser emitido. En cuanto a veedurías para adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras, el Plan Anual de Control (PAC) 2012 programó una menor cantidad a la programada en el POI 2012 y por otro lado, no programó la ejecución de veedurías a Donaciones ni a Inventarios.

### **3.1.5 Medidas correctivas**

#### **3.1.5.1 Oficina General de Administración**

**En cuanto a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares;** se instruirá a las Unidades Orgánicas planificar su programación de necesidades para evitar una mayor adquisición de compras directas por adquisiciones de menor cuantía no programadas. En cuanto a Atención in situ de las PECOSAS, y su registro en el Bincard y en el SIGA, por medida de control en su distribución, los folletos y manuales se están considerando como bienes. Y en cuanto a la flota vehicular, se dieron de baja 5 vehículos con más de 10 años de antigüedad: así se incurre en menores costos de mantenimiento.

**En cuanto a la Oficina de Informática;** el programa de mantenimiento del Sistema de Estadística Mensual de Establecimientos de Turismo fue coordinado con el usuario para que se programe la actividad en el 2013; la implementación del programa de Apoyo al Sistema Gestor Administrativo se encuentra en proceso de convocatoria al finalizar el período.

#### **3.1.5.2 Oficina General de Auditoría Interna**

En la actividad Acción 1 – Examen Especial, se mejoraron los niveles de coordinación con la gestión para la entrega oportuna de la información. Se suplieron las actividades de veedurías para adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras, mediante la ejecución de mayores unidades en otras Actividades de Control, como Verificación de Normativa Expresa, Evaluación de Denuncias, Control Preventivo y Gestión Administrativa. Lo mismo sucedió con las veedurías de donaciones e inventarios.

## 3.2 ORGANOS DE LÍNEA

### 3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por:

- Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior.
- Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.
- Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales.
- Dirección de Unidad de Origen.
- Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.
- Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora.
- Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

**CUADRO N°7 EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA							PRESUPUESTO (S/.)			
		PROGRAMADO			EJECUTADO				Avance %	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION ANUAL	AVANCE (%)
		ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL					
APNOPs	Acciones	56	28	28	16	41	57	102	S/. 6,241,665.00	S/. 6,185,045.69	99	
	Bs y Ss	3970	1924	2046	1787	1917	3704	93	S/. 16,538,503.00	S/. 14,893,811.42	90	
PPR (*)									S/. 572,667.00	S/. 428,054.76	90	
									S/. 23,352,835.00	S/. 21,506,911.87	92	

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(\*)PPR: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú". Las actividades del PPR se tomarán en cuenta en la evaluación POI 2013. El PIM asignado no toma en cuenta el monto de las OCEX (S/. 60,700,000).

#### En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Respecto a las acciones relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), y Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior (DNDCE) para el año 2012, en su conjunto alcanzaron un porcentaje de avance del 102%.

En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, para el período evaluado se alcanzó un avance de 93%. Asimismo, se logró un total de 222,857 beneficiarios (ver cuadro N°8), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 3,704 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.

#### En cuanto a la ejecución presupuestal:

Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Comercio Exterior en su conjunto con el Programa Presupuestal ascendieron a S/.21,506,911, alcanzando un nivel de ejecución de 92%.

Es preciso aclarar que el Presupuesto Inicial Modificado asignado al Programa Presupuestal "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú" se vio afectado por el incremento de S/. 60 700 000.00, producto de la transferencia de partidas autorizadas por D.S. N° 244-2012-EF, de fecha 07.12.2012, para la

implementación y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX, por la suma de S/. 100 700 000.00 de los cuales correspondió S/. 60 700 000.00 a Comercio y S/. 40 000 000.00 a Turismo, presupuesto que en el marco de lo dispuesto por la Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, fue incorporado el presupuesto 2013 como crédito suplementario mediante D.S. N° 012-2013-EF, siendo posteriormente transferido al Pliego PROMPERU mediante D.S. N° 022-2013-EF, de acuerdo a lo dispuesto por la Sexagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.

En el siguiente cuadro se aprecia la variación que sufrió el presupuesto asignado al Programa Presupuestal de Comercio Exterior:

**CUADRO N° 8 MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE OCEX  
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR**

DETALLE	PIA	PIM
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>572,667</b>	<b>61,272,667</b> (*)
<b>APNOP - DNDCE (Actividades y Proyectos)</b>	<b>10,426,661</b>	<b>12,657,980</b>
<b>APNOP - DNDCE (Sólo Actividades)</b>	<b>10,392,729</b>	<b>12,176,048</b>
5001901: CONDUCCION Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR	55,701	35,062
5001934: DESARROLLO DE MECANISMOS PARA LA FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR	3,189,833	2,930,914
5001983: ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS Y MECANISMOS QUE PERMITEN EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN MERCADOS	1,968,510	3,852,808
5002064: IMPULSAR LA INVERSION DE EMPRESAS PRIVADAS EN DETERMINADAS ZONAS QUE POR SU CONDICION ECONOMICA REQUIEREN DE CONDICIONES ESPECIALES	863,312	1,030,977
5002263: SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL DESARROLLAN UNA CULTURA EXPORTADORA	1,841,210	1,568,460
5002264: SECTOR PUBLICO Y PRIVADO CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE EXISTENTE Y/O POTENCIAL A NIVEL LOCAL Y REGIONAL	2,474,163	2,757,827
<b>DNDCE (Sólo Proyectos)</b>	<b>33,932</b>	<b>481,932</b>
2111242: CREACIÓN DE UN MÓDULO DE OFERTA DE SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR PARA LAS PYMES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR	33,932	33,932
2133569: CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE Y LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EXPORTADORA EN LA REGIÓN TACNA		448,000

(\*) Incluye presupuesto transferido para las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX (S/. 60 700 000,00)

<b>APNOP - VMCE</b>	<b>12,947,657</b>	<b>10,122,188</b>
5001950: DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE COMERCIO	8,339,059	6,206,603
5001970: EMPRESAS EXPORTADORAS SE BENEFICIAN DE ACUERDOS	1,142,600	1,453,152
5002188: POLITICA COMERCIAL QUE DINAMIZA LOS SECTORES ECONOMICOS DEL PAIS	3,465,998	2,462,433
<b>TOTAL DIVISIÓN FUNCIONAL: COMERCIO</b>	<b>23,946,985</b>	<b>84,052,835</b>

### 3.2.1.1 Logros

La ejecución física programada por las unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior ha dado como resultado lo siguiente:

#### Nuevos Acuerdos Comerciales Vigentes

- **Acuerdo de Integración Comercial-México (2012). Puesta en vigencia: 1 de febrero de 2012.** El 87% de las exportaciones peruanas a México ingresan libre de aranceles, mientras

que el 79% de las importaciones provenientes desde México tienen un ingreso con cero aranceles.

- **Acuerdo de Asociación Económica-Japón (2012). Puesta en vigencia: 1 de marzo de 2012.** Ofrece acceso preferencial al 99,8% de las exportaciones del Perú, involucrando el 88,2% de líneas arancelarias. Los productos de interés de Perú como café, espárragos, Sacha Inchi, papa, aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, maíz morado, maíz gigante del Cuzco, pez espada, entre otros; ingresan al mercado japonés con acceso preferencial.
- **Tratado de Libre Comercio Panamá (2012). Puesta en vigencia: 1 de mayo de 2012.** Alrededor del 85% de las exportaciones peruanas a Panamá ingresan a este mercado sin pagar aranceles en un plazo máximo de 5 años. Por otro lado, en ese mismo período, el 99% de las importaciones provenientes de Panamá gozan de un libre acceso al mercado peruano.

#### **Suscripción de 2 Nuevos Acuerdos Comerciales**

- Acuerdo de Libre Comercio con la UE (2012), suscrito el 26.06.12 en Bruselas, Bélgica.
- Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial con Venezuela (2012), suscrito el 07.01.2012 en Venezuela.

#### **Desarrollo de oferta exportable:**

- Apoyo y asistencia técnica a productores de olivo, quinua, cacao, kiwicha, algarrobo, chirimoya, mango, palmito, papa, tara, stevia, aguaymanto, paprika, granadilla, camu-camu, uva (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna); para obtener productos que cumplan con los estándares internacionales solicitados ya sea como producto primario o transformado.
- Fortalecimiento de la oferta exportable del VRAEM (Provincia de La Convención, Cusco) en los productos de cacao y café. Aproximadamente 268,180 kilos de café (Kimbiri y Pichari, La Convención, Cusco) comercializados y 7,000 Kilos de cacao en proceso de comercialización a través del Programa de Fortalecimiento de la Oferta Exportable del VRAEM con empresas nacionales. Articulación y desarrollo de la stevia en esa zona.
- Fortalecimiento de las instituciones que brindan apoyo servicios para el desarrollo del comercio exterior (Amazonas, Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín).

#### *Importancia y cifras relacionadas:*

Más de 1,500 productores beneficiados de manera directa, 827 empresas atendidas y más de US\$ 9 millones invertidos en las regiones del país para fortalecer los productos de exportación aprovechando los Acuerdos Comerciales con inclusión social.

#### **Mercados internacionales:**

- Fortalecimiento de las Oficinas Económicas Comerciales, habiendo pasado a formar parte del ámbito de competencia funcional del sector de comercio exterior y turismo.
- Actualización de los Planes Operativos de Mercados (POMs) de México, Alemania y Japón.
- 6 clínicas especializadas en regiones para el fortalecimiento de las capacidades comerciales de las PYMES exportadoras peruanas.
- Organización y participación en 4 foros internacionales (Expo Perú): Ecuador, Brasil, Venezuela y México.

#### **Facilitación del comercio:**

- Fortalecimiento de la Logística Internacional; Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
- Mejora de la competitividad aduanera y tributaria.
- Mejora de la competitividad financiera y de las Zonas Económicas Especiales.

#### *Importancia y cifras relacionadas:*

10,000 empresas usuarias; 10,000 solicitudes atendidas mensualmente; reducción en 10% del tiempo requerido para resolver expedientes; más de 6,000 empresas y 400 funcionarios públicos capacitados; 4,503 ventas al exterior de las PYMES a través del sistema EXPORTA FACIL por un monto de 1.55 millones de dólares. Más de 3,100 operaciones de crédito a las PYMES a través del Seguro de Crédito a la Exportación (SEPYMEX) que han permitido un desembolso de más de USD 210 millones en créditos de pre embarque a través del Programa. Más de 6,024 operaciones de créditos garantizados a través del Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) por un total de USD 82.9 millones. Aprobación del Reglamento de la Ley 29739 (Ley de Fomento a las inversiones en ZOFRATACNA). Aprobación del Reglamento de la Ley 29704 (Ley de creación del CETICOS Tumbes). Modificación al listado de sub partidas a comercializarse en la Zona Comercial de Tacna.

#### **Promoción de una cultura exportadora:**

- A través de los programas Región Exporta, Educativo Exportador, Premio MINCETUR 2012, Promotores de Comercio Exterior y Oficinas de Información y Servicios en Comercio Exterior en Gamarra Exporta y Villa El Salvador Exporta, se llevaron a cabo actividades de información, capacitación y asistencia técnica a PYME, docentes y estudiantes escolares, funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, así como público en general.

#### *Importancia y cifras relacionadas:*

Más de 140 actividades de difusión, capacitación y/o asistencia técnica. Más de 9,900 Pymes y personas relacionadas al comercio exterior capacitadas y 25,000 materiales difundidos. 1,200 docentes y más de 7,000 alumnos de Educación Básica Regular y Educación Técnica Productiva capacitados en 12 regiones de país. Más de 3,600 atenciones y cerca de 900 PYMES capacitadas a través de las Oficinas de Gamarra Exporta y Villa El Salvador Exporta. Cerca de 2 millones de nuevos soles en premios y más de 240 trabajos presentados en la VI Edición del Premio MINCETUR.

#### **3.2.1.2 Problemas presentados**

No obstante los logros alcanzados en la realización de las actividades descritas, se presentaron problemas que impidieron su desarrollo óptimo; los más resaltantes se señalan a continuación:

- ✓ En cuanto al alineamiento y actualización de Planes Operativos de Mercado (POMs) para mercados priorizados; no se pudieron publicar los 4 POMs elaborados (Alemania, Japón, México y Panamá). Sin embargo, se llevó a cabo una visita de prospección y análisis del mercado de Panamá en Octubre 2012.
- ✓ En cuanto a la organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior; hubo demora en la selección de postulantes por los Gobiernos Regionales y Locales, lo cual generó un retraso debido a que se declaró desierta la convocatoria del servicio de capacitación.
- ✓ En relación a la conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE, debido a la falta de presupuesto, se tuvo que reasignar presupuesto para actividades que se realizan

periódicamente. Por este motivo no se pudo: organizar el estudio para la digitalización de documentos de la VUCE; coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE; organizar el estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades y para el componente aeroportuario de la VUCE; implementar la herramienta en digitalización de documentos; y finalmente organizar el mantenimiento y soporte de licencias de software.

- ✓ En el marco del desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística no se pudo organizar el estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IIRSA<sup>6</sup> Norte, el diseño de un producto financiero destinado a incentivar la exportación de servicios, y el estudio de mejoramiento de la cadena logística de comercio exterior.
- ✓ En el caso de la Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales hubo una demora en el proceso de contratación de personal por lo cual no se elaboró el Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.

### 3.2.1.3 Medidas correctivas

Para contrarrestar los efectos de los problemas mencionados se realizaron las siguientes medidas correctivas:

- ✓ La visita realizada a Panamá en Octubre 2012 permitió disponer de datos e información actualizada sobre las oportunidades comerciales que existen para la oferta exportable peruana en estos destinos priorizados, así como perfiles y las versiones preliminares de México y Alemania. Por todo ello, se ha programado la publicación de los 4 POMs para el 2013.
- ✓ Se coordinó con las DIRECTURs para la pronta selección de los postulantes a promotor, se emitió una nueva convocatoria del proceso de capacitación a los promotores.
- ✓ Para la implementación de la primera etapa de la VUCE se viene reprogramando la actividad para llevarse a cabo durante el 2013.
- ✓ Las actividades de desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística que no pudieron realizarse han sido reprogramadas para el 2013 por la Dirección Nacional de Comercio Exterior (DNCE).
- ✓ Se reprogramó el Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA para ser presentado en el I Trimestre 2013.

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas programadas por las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior, para el período en análisis:

---

<sup>6</sup> Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

**CUADRO Nº9: RESUMEN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR**

Vice Ministerio de Comercio Exterior

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2012							Avance %	BENEF	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO			EJECUTADO						PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) <sup>1</sup>	EJECUCION ANUAL	AVANCE (%)
		ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL						
<b>Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país</b>	<b>Acciones</b>	<b>84</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>36</b>					
Participación activa en Foros de Integración Regional.	Acción	54	24	30	5	16	21	39					
Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio.	Acción	21	9	12	4	0	4	19	S/ 2,462,433.00	S/ 2,415,999.05	98		
Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.	Acción	9	4	5	3	2	5	56					
<b>Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.</b>	<b>Acciones</b>	<b>360</b>	<b>135</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>65</b>					
Participación en comisiones Administradoras.	Acción	8	4	4	0	4	4	50					
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.	Acción	6	3	3	0	9	9	150	S/ 1,453,152.00	S/ 1,413,415.87	97		
Supervisión y verificación en materia de Origen	Acción	76	38	38	0	41	41	54					
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.	Acción	270	90	180	0	180	180	67					
<b>Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior</b>	<b>Participación</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>103</b>					
Representación del País y la Institución.	Participación	36	18	18	6	31	37	103	S/ 6,206,603.00	S/ 6,149,985.38	99		
<b>Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados</b>	<b>Acciones</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>105</b>	<b>196</b>				
Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.		7	1	6	1	3.55	5	65					
Capacitación especializada sobre mercados priorizados.	Taller	10	5	5	13	6	19	190	S/ 3,852,808.00	S/ 3,333,668.09	87		
Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.	Acción	9	3	6	2	5	7	78					
Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados.	Acción	4	0	4		1	1	25					
<b>Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora</b>	<b>Acciones</b>	<b>3,337</b>	<b>1,670</b>	<b>1,667</b>	<b>1,681</b>	<b>1581</b>	<b>3,262</b>	<b>98</b>	<b>216,347</b>				
Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.	Acción	3,162	1,659	1,503	1,671	1561	3,232	102	5,690				
Capacitación para promover la Cultura Exportadora.	Acción	162	4	158	0	10	10	6	657				
Fomento de iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.	Acción	10	5	5	10	8	18	180	210,000	S/ 1,568,460.00	S/ 1,439,088.13	92	
Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.	Estudio	2	1	1	0	2	2	100					
Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.		1	1	0	0	0	0	0					
<b>Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador</b>	<b>Acciones</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>125</b>	<b>5,148</b>				
Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.	Acción	30	15	15	30	12	42	140	5,144	S/ 2,930,914.00	S/ 2,869,635.30	98	
Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.	Estudio	1	1	0	0	1	1	100					
Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.	Estudio	4	2	2	0	1	1	25	4				
Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.	Acción	1	1	0	0	1	1	100					
<b>Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales</b>	<b>Acciones</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>137</b>				
Supervisión de las Zonas Económicas Especiales.	Acción	21	15	6	17	10	27	129	100	S/ 1,030,977.00	S/ 715,847.89	69	
Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.	Acción	32	11	21	10	16	26	81	37				
<b>Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.</b>	<b>Acciones</b>	<b>69</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>68</b>	<b>409</b>				
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.	Acción	10	5	5	1	5	6	60	24	S/ 2,757,827.00	S/ 2,701,051.09	98	
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.	Acción	12	1	11	0	11	11	92					
Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones y regiones priorizadas.	Acción	16	5	11	6	6	12	75	11				
Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.	Acción	31	16	15	13	5	18	58	374				
<b>Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior</b>	<b>Participación</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>100</b>					
Creación de un Centro de Información y Servicios en Comercio Exterior para el Desarrollo de la Oferta Exportable y la Promoción de la Cultura Exportadora en Tacna									S/ 448,000.00	S/ 5,106.00	1		
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador	Acción	1	1	0	1	0	1	100	620	S/ 33,932.00	S/ 0.00		
<b>Programa Presupuestal (*)</b>									<b>S/ 572,667.00</b>	<b>S/ 428,054.76</b>	<b>75</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Acciones</b>	<b>4,026</b>	<b>1,952</b>	<b>2,074</b>	<b>1,803</b>	<b>1,958</b>	<b>3,761</b>	<b>93</b>	<b>222,857</b>	<b>S/ 23,352,835.00</b>	<b>S/ 21,506,911.87</b>	<b>92</b>	

<sup>1</sup> Información actualizada al 13.03.2013

(\*)PPR: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú". Las actividades del PPR se tomarán en cuenta en la evaluación POI 2013. El PM asignado no toma en cuenta el monto de las OCEX (S/ 60,700,000).

Fuente: VMCE / Elaboración: OGPPD

### 3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por:

- Despacho del Viceministerio de Turismo.
- Dirección Nacional de Desarrollo Turístico.
- Dirección Nacional de Turismo.
- Dirección Nacional de Artesanía.
- Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.
- Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

**CUADRO N°10  
EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	Unidad de medida	META FISICA 2012							PRESUPUESTO (S/.)			
		PROGRAMADO			EJECUTADO				Avance (%)	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCION ANUAL	AVANCE (%)
		ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	ANUAL					
APNOPs	Acciones	123	59	64	67	65	132	107	S/. 9,658,656.00	S/. 9,399,777.05	97	
	Bs y Ss	15,023	7,135	7,702	9,316	9,895	19,211	128	S/. 42,069,544.00	S/. 40,521,353.35	98	
									S/. 51,728,200.00	S/. 49,921,130.40	97	

Fuente: VMT  
Elaboración: OGPPD

#### En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Respecto a las acciones que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo para el año 2012, se llevaron a cabo un total de 132 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 107%.

Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, para el período en evaluación se logró alcanzar un 128% de ejecución. En ese sentido, se obtuvo un total de 37,085 beneficiarios (ver cuadro N°12), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 19,211 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros.

#### En cuanto a la ejecución presupuestal:

En relación a la ejecución presupuestal correspondiente a las APNOPs en su conjunto, fue de S/. 49,921,130.40 alcanzando un avance de 97% de su presupuesto.

Es preciso aclarar que el Presupuesto Inicial Modificado asignado a las acciones de "Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo" se vio afectado por el incremento de S/. 40 000 000.00, producto de la transferencia de partidas autorizadas por D.S. N° 244-2012-EF, de fecha 07.12.2012, para la implementación y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX, por la suma de S/. 100 700 000.00 de los cuales correspondió S/. 60 700 000.00 a Comercio y S/. 40 000 000.00 a Turismo, presupuesto que en el marco de lo dispuesto por la Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, fue incorporado el presupuesto 2013 como crédito suplementario mediante D.S. N° 012-2013-EF, siendo posteriormente transferido al Pliego PROMPERU mediante D.S. N° 022-2013-EF, de

acuerdo a lo dispuesto por la Sexagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.

Dado lo expuesto, sin considerar los S/. 40 000 000.00 destinados a las OCEX, el nivel de ejecución de la Actividad "Diseño y planeamiento de la política en materia de turismo" ascendió a 97% como se aprecia en el siguiente cuadro:

**CUADRO N°11: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL “DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE TURISMO”**

DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE TURISMO	PIM	TOTAL EJECUTADO	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) No incluye las OCEX	S/. 9,658,656	S/. 9,399,777.05	97
DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE TURISMO	PIM	TOTAL EJECUTADO	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) Incluye las OCEX	S/. 49,658,656	S/. 9,399,777.05	19

Fuente: VMT  
Elaboración: OGPPD

### 3.2.2.1 Logros

Los resultados mostrados en Turismo han permitido los siguientes logros a nivel específico:

#### En producto y desarrollo de destinos turísticos

- Actualización del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR).
- Elaboración de la Guía para la Elaboración de Planes Regionales de Turismo (PERTUR).
- Elaboración de la Guía para la Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Local (PDTL).
- Lanzamiento de la Ruta del Pisco.
- Elaboración del Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco.
- Estructuración, diseño e inicio de implementación de la Ruta del Café, Textiles y Aves.
- Desarrollo de nichos de mercado: aves y surf (en inicios de investigación).
- Desarrollo del I Foro sobre Turismo y Seguridad en las Américas.

#### Promoción de la Inversión Privada

- Elaboración de consultorías: Estrategia de turismo de Golf en Perú. Estudio sobre identificación de terrenos para desarrollar canchas de Golf.
- Presencia en eventos de inversión hotelera: South American Tourism Investment Conference (SAHIC); Hotel Opportunities Latin America (HOLA) – mayo 2012.
- Elaboración de consultorías sobre el mercado de Hoteles: Estudio de mercado para la elaboración en un hotel (3, 4 ó 5 estrellas) en las ciudades de Moquegua y Tacna.
- Elaboración de consultorías sobre turismo Termal: Elaboración de la estrategia nacional de turismo termal y elaboración de 6 planes de negocio de índole turístico: Hotel Spa en Baños del Inca – Cajamarca, Santa Teresa – Cusco, Marcapata – Cusco, Colca – Arequipa, Resort en Pachangará, Churín – Lima, Villa Termal – Cajamarca.
- Participación en el evento Termatalia, realizado en Lima con la participación de diversas municipalidades y se formularon sus respectivos planes de negocios.
- El 12/12/12 se brindó la buena pro de la Marina de Paracas, para lo cual se trabajó con ProInversión y con COPESCO a fin de afinar diversos detalles relacionados con la construcción, contratos, entre otros.

- Se viene trabajando en la formulación de los planes operativos de las OCEX así como en su ROF, MOF, presupuesto, manual de operaciones y capacitación a consejeros.
- Actividades de promoción e inteligencia de mercado con Korean Airlines. Se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros.
- Se realizaron viajes de trabajo para la promoción de inversiones: FITUR – España / Taipei (APEC) / Rusia (APEC) / Singapur (Conectividad Aérea) / Manila – Filipinas (Conectividad Aérea).
- Se viene trabajando con PROINVERSION en impulsar la ejecución del Teleférico de Kúelap.

#### **Promoción de la Inversión Pública en Turismo**

- Elaboración de 02 estudios de pre inversión para los proyectos:
  - Acondicionamiento Turístico - Pueblo Histórico de Zaña (Ejecución S/. 4.500.000).
  - Acondicionamiento Turístico - Ruta del Pisco (Ejecución S/. 8.815.000).
- 05 Proyectos en fase de elaboración de expediente técnico, por Plan COPESCO:
  - Acondicionamiento Turístico - Pueblo Histórico de Zaña.
  - Acondicionamiento Turístico - Ruta del Pisco.
  - Acondicionamiento Turístico del Santuario Histórico Bosque de Pómac.
  - Acondicionamiento Turístico de la Ruta Huaca Rajada - Sipan.
  - Acondicionamiento Turístico del Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas.
- Asistencia técnica para la obtención de la viabilidad de los proyectos para el Programa de Inversión Desarrollo Turístico Alto Utcubamba” – JICA:
  - Instalación de servicios turísticos públicos en el recurso turístico de la Catarata de Yumbilla.
  - Instalación y mejoramiento de servicios turísticos públicos de la Caverna de Quiocta.
  - Instalación de servicios turísticos públicos del C.A. Silic e Imperio.
  - Instalación de servicios turísticos públicos en el recurso turístico Capac Ñan.

#### **Fortalecimiento de Capacidades**

- Realización de 57 talleres de capacitación atendiendo a un total de 20 regiones a nivel nacional, con un total de 1,937 capacitados.
- Ejecución del Programa Formadores en Turismo con un total de 15 capacitados.

#### **Inventario de Recursos Turísticos**

- Realización de talleres de capacitación para mostrar la metodología de la Fase I y Fase II con un total de 996 capacitados.
- 337 recursos turísticos jerarquizados.

#### **Sostenibilidad Turística**

- Se ha formulado la Guía Introductoria de Buenas Prácticas de Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Turismo, y el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes, que se emplearán en las capacitaciones a realizar en las regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Puno, Madre de Dios y Tumbes.
- Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo). Primer año que se capacitó en Buenas Prácticas de Gestión Ambiental, logrando el reconocimiento a 170 prestadores de servicios turísticos.

**Calidad Turística:**

- Permite distinguir a las empresas que apliquen buenas prácticas de gestión de servicio y buenas prácticas ambientales, premiando a 281 empresas turísticas en los rubros de establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viajes y transporte turístico; de este total 111 han renovado su compromiso con la calidad y 170 han recibido el reconocimiento por primera vez por su adecuada gestión de servicios y gestión ambiental.
- Asimismo, por primera vez se otorgó el Sello de Calidad Turística Perú al Hotel Los Girasoles SAC, hotel de tres estrellas ubicado en el distrito de Miraflores (Lima), por cumplir los altos estándares contenidos en la Norma Técnica Peruana Servicio de Alojamiento en la Clase de Hotel.
- En alianza con INDECOPI, se aprobó la Norma Técnica Peruana Servicio de Alojamiento en la Clase de Hostal, estableciendo los estándares de calidad de servicio para las Hostales de una a tres estrellas.
- Con el objetivo de descentralizar el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas, 21 profesionales de las regiones del país fueron capacitados para desarrollar el Sistema en sus diferentes etapas (capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo).
- Se actualizó el Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio de Establecimientos de Hospedaje y se publicó el Manual de Buenas Prácticas de Bodegas del Pisco, Vinos y Otros Licores. Este último manual está orientado a estandarizar los servicios que brindan las bodegas de la Ruta del Pisco.

**Desarrollo y Promoción Artesanal:**

- Se desarrolló Campaña de Innovación Artesanal MINCETUR 2012 con una inversión de S/..4'000,000.00.
- Se realizaron 23 talleres relacionados a la Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable.
- Se elaboraron 2 guías para la definición de líneas artesanales a priorizar, para las excepciones en los tratados de libre comercio e identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.
- Fortalecimiento institucional del sector en las regiones bajo la conformación de los Consejos Regionales de Fomento Artesanal en todas las regiones y Lima Metropolitana.
- Se ha promovido la imagen de la artesanía peruana en la presentación Kaypi Perú organizada por el MUSEO SMITH SONIAN en Washington DC - EEUU, beneficiando a 82 artesanos quienes expusieron sus productos en los ambientes de este museo.
- Se ha promovido el desarrollo de 105 artesanos de la rivera del Rio Amazonas, propiciando su desarrollo económico local.
- Participación de 9 regiones amazónicas y 14 etnias nativas del país y presencia de 85 artesanos de dichas etnias en la Feria Arte Nativa 2012, logrando ventas por más de S/. 200,000.00 Nuevos Soles.
- Se generó un inventario de acuerdos, requisitos, procedimientos de identificación de mercadería, documentos exigibles (reglas de origen) para los acuerdos con EE.UU, Canadá y Singapur para la exportación de productos artesanales.
- Se ha identificado las líneas artesanales a priorizar, para las excepciones en los tratados de libre comercio y la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.

**Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo - CITES**

- Se realizó la Feria Artesanal “De Nuestras Manos” con una inversión de S/. 1,625.000. En el mes de noviembre se realizó el evento artesanal “De Nuestras Manos 2012” y “Hecho a

Mano para Hoteles” con el objetivo de incentivar la innovación, calidad y productividad de la oferta de artesanía de acuerdo a los requerimientos del mercado, así como articular a los CITEs y artesanos con el consumidor final e intermedio. Se contó con la participación de 153 artesanos y asociaciones de todo el país, cada uno con un stand con las principales líneas artesanales: joyería, diseño, textil, cerámica, madera, trabajos de cuero, entre otros; y 01 stand de exhibición de los ganadores del V Concurso de Nacional de Artesanía.

#### **Autorización, Supervisión y Control de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas:**

En Control y Fiscalización:

- Interconexión de la totalidad de las máquinas tragamonedas con MINCETUR y con la SUNAT para una fiscalización más eficiente.
- Salas informales de tragamonedas han sido clausuradas y las máquinas comisadas para su destrucción.

#### **Programa de Cultura Turística.**

Busca promover en la población peruana orgullo por lo nuestro, una actitud positiva hacia el turista y reconocer la importancia del turismo para el desarrollo del país.

7 Guías de Contenidos Turísticos para Educación Básica regular de las regiones noramazónicas y de Puno.

- Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios convencionales y no convencionales, lo cual implicó un costo de S/. 6,369.000.
- Ejecución de Talleres de Sensibilización de Cultura Turística que se llevaron a cabo en Lima, Moquegua, Puno, Cusco, Ica, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Tacna.
- Lanzamiento de la Campaña Integral de Cultura Turística 2012, realizada bajo el lema de “Crece el turismo, crece el Perú” con motivo Amazonía e incentivando el buen trato al turista nacional, el orgullo por lo nuestro y el turismo responsable. La campaña tiene una exposición a nivel nacional en medios de TV, radio y vía pública desde junio hasta agosto 2012. 30 mil personas capacitadas y 2 campañas publicitarias.

#### **Programa contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA).**

- Ejecución de talleres sobre cultura turística y prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Cusco, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Ica, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Loreto y San Martín.
- Al 2012, se suscribieron un total de 751 códigos de conducta con prestadores de servicios turísticos.

#### **De mi tierra un producto:**

Se enmarca dentro del concepto de desarrollo de emprendimientos inclusivos que busca articularlos a la economía a través del turismo.

Se han seleccionado 12 localidades y 3 han sido presentadas en el 2012:

- Producto alimentario: Callahuanca (Lima), Chirimoya
- Producto artesanal: Quinoa (Ayacucho), Iglesia de Cerámica
- Producto monumental: Andahuaylillas(Cusco), Templo de San Pedro

#### **Al turista lo nuestro:**

Promociona a las empresas que emprendan la experiencia de comprar a los productores agropecuarios, agroindustriales, piscícolas, pescadores artesanales y artesanos de la región. Otorgará distinciones y reconocimientos a aquellas empresas que vayan más allá del vínculo comercial, y establezcan lazos de cooperación con los productores.

En Cusco, se han beneficiado a 11 asociaciones (445 familias) y 17 operadores turísticos.

### **Turismo Rural Comunitario**

- Reconocimiento al aporte de la REDTURC TITICACA (29 Asociaciones) por su contribución a la Política de inclusión del sector, con la dotación de servicio de Agua Caliente mediante la instalación de termas solares y la distribución de balones de oxígeno.
- Dotación de termas solares a 25 familias del emprendimiento de Sibayo en el destino Valle de Colca.
- Culminación exitosa del primer Concurso Nacional de Innovación y Buenas Prácticas en Turismo Rural Comunitario denominado INNOVATRC. Participación de 139 iniciativas de 18 regiones del Perú, como resultado 20 finalistas que fueron premiados con pasantías nacionales, becas de capacitación, asistencia técnica, equipos multimedia, entre otros por un monto de US\$ 50,000.00.
- Culminación exitosa del Proyecto TURURAL (2007 – 2011), ejecutado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, con un financiamiento alrededor de \$ 1490,000.00 dólares.
- 210 Unidades productivas de servicios de TRC iniciaron el Proceso de Mejora continua hacia la Calidad.
- 400 emprendedores han recibido asistencia en manejo empresarial de TRC.
- 180 emprendedores han realizados pasantías.
- 31 emprendimientos de igual número de comunidades han sido incorporados en el catálogo de TRC “Experiencias Únicas en los destinos turísticos del Perú”.
- Realización del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario, presentando las Experiencias Únicas del Perú.

### **3.2.2.2 Problemas presentados**

Durante el 2012, no obstante la mayor parte de las metas formuladas fueron alcanzadas y/o superadas, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes se señalan a continuación:

- ✓ No se realizaron las reuniones de coordinación para la mejora del servicio en el ingreso, estadía, y salida de visitantes y sus bienes al país con las instituciones involucradas para los puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.), debido a complicaciones en la agenda de los Agentes Marítimos.
- ✓ No se desarrolló el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica debido a que el presupuesto asignado fue gastado en la implementación de elementos de la Marca País instalados en diferentes fronteras, actividad no programada pero priorizada por el Viceministerio de Turismo.
- ✓ En Turismo Rural Comunitario no pudieron realizarse los viajes de estudio para generar el Plan Comercial del mercado de los productos turísticos del programa pues se requiere seleccionar Operadores con trayectoria de turismo no convencional, quienes estarán a cargo de aplicar el proceso; aspecto que involucra un proceso de selección y determinación.
- ✓ Sólo se llegó a grabar un video promocional de emprendimiento exitoso de TRC debido al adelanto de la temporada de lluvias en los destinos seleccionados.
- ✓ En la DGJCMT no se realizó la supervisión relacionada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo pues aún no se aprueba la tabla de sanciones y multas. Por otro lado, la huelga de los profesores no permitió realizar las coordinaciones para el normal desarrollo de las charlas en los lugares programados, afectando su cumplimiento.
- ✓ En cuanto al Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera. Debido a la cancelación del estudio de pre inversión a Nivel Perfil desarrollado en Apurímac no se pudo desarrollar dicha actividad.
- ✓ La consultora encargada de realizar estudios de pre inversión para la creación de Centros de Servicios Alpaqueros no cumplió con los requerimientos mínimos generando un retraso.
- ✓ No se desarrollaron acciones para el destino turístico Nazca – Paracas.

- ✓ No se desarrolló el Programa de Mejoramiento de la Competitividad para Pisac ni el Programa de Desarrollo de la Ruta Moche, debido al desarrollo de intervenciones vinculadas a la promoción artesanal en el último trimestre del año, que conllevaron al uso total del presupuesto asignado y al apoyo del personal técnico de la DNA.
- ✓ La Feria Artesanal Navideña no se ejecutó debido a que se desarrolló en esas fechas el Evento De Nuestras Manos 2012.
- ✓ No se organizaron los talleres para promover y asistir la elaboración del PNDAR debido que para la realización de los talleres se requería de una "Guía Metodológica para Elaboración de Planes Estratégicos Regionales de Artesanía" la cual se concluyó en el mes de diciembre. Asimismo, no pudieron realizarse los eventos de difusión del mismo por falta de presupuesto.
- ✓ Se declaró desierto el proceso de Desarrollo de Instrumentos para la mejor gestión de los CITEs.

### 3.2.2.3 Medidas correctivas

- ✓ Se prevee establecer una agenda anual que comprometa fechas para las coordinaciones entre involucrados en el tema de la mejora del servicio en el ingreso, estadía, y salida de visitantes y sus bienes al país (puertos mayores).
- ✓ En cuanto al I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica se propone preveer un mayor presupuesto para actividades no programadas, ya que el Área de Facilitación Turística, atiende solicitudes de actividades sugeridas por el VMT. Se ha previsto realizar el evento para agosto de 2013.
- ✓ Los videos promocionales a los principales emprendimientos exitosos de TRC se han reprogramado para el año 2013.
- ✓ En la DGJCMT transitoriamente se vienen realizando supervisiones preventivas a los Sujetos Obligados (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo). Las charlas de información en el riesgo del uso de casinos y máquinas tragamonedas fueron cambiadas de ciudades y colegios programados inicialmente, así se logró superar la meta prevista.
- ✓ La entrega del Estudio de Pre inversión para la creación de Centros de Servicios Alpaqueros en Apurímac se programó para el I Trimestre 2013.
- ✓ Los términos de referencia para el desarrollo del Plan Nazca-Paracas están debidamente formulados y validados en la DNA, por lo cual la actividad se ha programado en el Plan Operativo Institucional 2013.
- ✓ Los programas de Mejora de Competitividad en Pisac y el Programa de la Ruta Moche han sido programados en el Plan Operativo Institucional 2013.
- ✓ El proceso de Desarrollo de Instrumentos para la mejor gestión de los CITEs se reprogramó para el año 2013.

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas presupuestales por las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo, para el período en análisis:

**CUADRO N°12  
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE  
TURISMO**

Vice Ministerio de Turismo

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL  APNOPs / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2012							BENEF	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO			EJECUTADO			AVANCE (%)		PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) <sup>1</sup>	EJECUCION ANUAL	AVANCE (%)
		ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	ANUAL					
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo	Acciones	123	59	64	67	65	132	107		S/. 9,658,656	S/. 9,399,777	97
Participaciones APEC/VMT y otros	Acción	65	32	33	34	35	69	106				
Red de Protección al Turista	Acción	35	15	20	21	19	40	114				
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT	Acción	23	12	11	12	11	23	100				
<b>Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.</b>	Acciones	256	94	162	155	156	311	121	1937	S/. 3,250,400	S/. 3,129,513	96
Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.	Acción	102	39	63	81	65	146	143	875			
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.	Acción	41	14	27	15	26	41	100	21			
Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.	Acción	22	7	15	3	15	18	82				
Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.	Acción	5	2	3	0	0	0	0				
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).	Acción	21	9	12	9	9	18	86	140			
Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.	Acción	4	0	4	0	4	4	100				
Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.	Acción	4	4	4	4	2	6	150				
Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística.	Acción	61	23	38	43	37	80	131	901			
<b>Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.</b>	Acciones	49	25	23	28	15	43	88	71			
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.	Acción	35	19	16	22	9	31	89				
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística.	Acción	2	1	1	1	1	2	100	19			
Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística	Acción	10	4	6	4	5	9	90	52			
Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística	Estudio	1	1	0	1	0	1	100				
<b>Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial</b>	Acciones	100	15	72	30	98	128	128	5278	S/. 950,848	S/. 937,845	99
Capacitar y otorgar asistencia técnica	Acción	64	14	50	30	83	113	177	1753			
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC	Estudio	23	1	22	0	15	15	65	3525			

**CUADRO Nº13  
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE  
TURISMO (CONTINUACIÓN)**

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA 2012							BENEF	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO			EJECUTADO			AVANCE (%)		PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) <sup>1</sup>	EJECUCION ANUAL	AVANCE (%)
		ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	ANUAL					
<b>Población informada y que promueve el turismo sostenible.</b>	<b>Acciones</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>120</b>	<b>154</b>	<b>9458</b>			
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística.	Acción	44	24	20	18	13	31	70	794	S/. 7,856,249	S/. 7,811,004	99
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.	Acción	20	5	15	14	54	68	340	8634			
Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.	Acción	14	2	12	11	9	20	143				
Actividades no programadas	Acción	0	0	0	1	0	1		30			
<b>Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.</b>	<b>Acciones</b>	<b>13,828</b>	<b>6,656</b>	<b>7,012</b>	<b>8,625</b>	<b>9,216.3</b>	<b>17,841</b>	<b>129</b>	<b>652</b>			
Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas	Acción	5,387	2,682	2,705	2,655	3,233	5,888	109		S/. 11,224,415	S/. 10,752,835	96
Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.	Acta Levantada	960	480	480	650	545	1,195	124				
Realizar intervenciones de clausura y comiso	Acción	44	25	19	10	11	21	48				
Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas Tragamonedas	Software	0.4	0	0.4	0	2.3	2	575				
Labores procesales de defensa del estado.	Acción	4,567	2,135	2,432	2,110	2,412	4,522	99				
Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento legal de Casinos y Tragamonedas.	Charlas	8	4	4	2	5	7	88	652			
Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados.	Expediente atendido	2,702	1,330	1,372	3,196	3,008	6,204	230				
<b>Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Máquinas Tragamonedas.</b>	<b>Acciones</b>	<b>97</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>154</b>	<b>159</b>	<b>7185</b>			
Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.	Acción	97	48	49	67	87	154	159	7185	S/. 77,967	S/. 77,957	100
<b>Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.</b>	<b>Acciones</b>	<b>127</b>	<b>34</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>91</b>	<b>72</b>	<b>2750</b>			
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios - SABP	Acción	16	16	0	16	0	16	100	1800	S/. 3,658,238	S/. 3,530,853	97
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.	Evento	1	0	1	0	1	1	100				
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGE.	Acción	11	11	0	10	1	11	100				
Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos.	Acción	14	6	8	12	7	19	136	376			
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.	Acción	43	1	42	1	29	30	70	500			
Fortalecimiento y promoción de los servicios turísticos con identidad regional.	Acción	16	0	16	0	1	1	6				
Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.	Acción	4	0	4	0	1	1	25	4			
Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.	Acción	20	0	20	0	0	0	0	4			
Gestión del Programa	Acción	2	0	2	0	1	1	50	66			
Actividad no programada	Acción		0	0	5	6	11					
<b>Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.</b>	<b>Acciones</b>	<b>124</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>4706</b>			
Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable	Acción	66	20	46	11	21	32	48		S/. 3,556,957	S/. 3,507,455	99
Articulación Turismo - Artesanía	Taller	26	12	14	3	0	3	12				
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía	Evento	12	5	7	5	3	8	67				
Facilitación de la Implementación del PENDAR	Taller	16	8	8	2	13	15	94				
Gestión de la Información	Estudio	4	0	4	0	0	0	0				
<b>Artisanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica ***</b>	<b>Acciones</b>	<b>364</b>	<b>187</b>	<b>165</b>	<b>302</b>	<b>163</b>	<b>465</b>	<b>128</b>	<b>5048</b>			
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo	Asistencia Técnica Implementada	142	81	61	206	68	274	193	3291	S/. 10,983,827	S/. 10,266,728	93
Difusión de información de innovación tecnológica	Acción	17	4	11	3	6	9	53	847			
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo	Documento	184	91	83	80	77	157	85				
Promoción Comercial	Evento	21	11	10	13	12	25	119	886			
Actividades No Programadas	Evento			0	4	21	25		24			
<b>TOTAL</b>	<b>Acciones</b>	<b>15,146</b>	<b>7,194</b>	<b>7,766</b>	<b>9,383</b>	<b>9,960</b>	<b>19,343</b>	<b>128</b>	<b>37085</b>	<b>S/. 51,728,200</b>	<b>S/. 49,921,130</b>	<b>97</b>

<sup>1</sup> Información actualizada al 13.03.2013

\*\*\*Suma presupuestal de CITE Ucayali, CITE Sipan, DOTES

#### IV. CONCLUSIONES

El **Viceministerio de Comercio Exterior**, en su conjunto, alcanzó una ejecución del 93% en relación a sus metas físicas programadas para el año 2012 así como también un nivel de ejecución presupuestal de 92%, lo que evidencia una correlación entre las metas físicas y presupuestales para el período evaluado. (Ver Cuadro N° 8)

En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio Exterior (103%), Entidades Públicas y Privadas cuentan con Herramientas y Mecanismos que permiten el Aprovechamiento de Oportunidades Comerciales en Mercados (105%).

En el **Viceministerio de Turismo**, en su conjunto, alcanzó una ejecución anual del 128% respecto a sus metas físicas programadas, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 97% (ver cuadros N° 12 y 13). Este comportamiento según el análisis realizado, evidencia la realización de actividades no programadas.

Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Turismo (107%), Entes Gestores (Público Privado) con Capacidades de Gestión para el Desarrollo de Destinos Turísticos (121%), Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial (128%), Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas (129%).

A nivel de **Acciones Centrales**, en su conjunto, logró un avance del 95% en la ejecución de sus metas físicas (ver Cuadro N°6); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 98%.

Las Acciones Centrales, en su mayoría superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas, siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Conducción y Orientación Superior (150%), Asesoramiento Técnico y Jurídico (122%), Planeamiento y Presupuesto (120%).

En ese sentido, para el presente período en evaluación, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución anual del 96.5% de sus metas físicas, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 97,685 046 ejecutando un 95.9% de su presupuesto<sup>7</sup>.

Por lo expuesto se puede concluir que el desempeño del MINCETUR debido a la implementación de políticas en materia de comercio exterior y turismo, contribuye positivamente al desarrollo del país; ya que por un lado, se crean condiciones favorables al comercio por la apertura de los mercados internacionales, la implementación de herramientas necesarias para la facilitación del comercio, así como el fortalecimiento a las regiones para incrementar la oferta exportable con valor agregado. Por otro lado, en el ámbito del turismo, nuestro país viene captando cada vez más la atención del mundo debido a las estrategias de promoción, al desarrollo de la infraestructura en servicios, productos y destinos turísticos, así como los mecanismos que permiten la participación e inclusión de la poblaciones locales a la actividad turística a través de los diversos programas, generando más empleo y por consecuencia la mejora en la calidad de vida de los actores involucrados.

---

<sup>7</sup> No se incluyen los S/. 100,700, 000.00, producto de la transferencia de partidas autorizadas por D.S. N° 244-2012-EF, de fecha 07.12.2012, para la implementación y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX.

#### IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Plan Operativo Institucional (POI):** documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.
- **Presupuesto por Resultados (PpR):** metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.
- **Categorías Presupuestarias:** comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).
- **Programa Presupuestal:** instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
- **Acción Central:** Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.
- **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP):** comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.
- **Presupuesto Inicial Modificado (PIM):** es el Presupuesto actualizado del Pliego. Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.
- **Meta Física:** comprende la programación mensual de las actividades que las unidades orgánicas ejecutarán en el período de un año.
- **Meta Presupuestal:** es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.



# V. ANEXOS

## CONTENIDOS

*PG\_41*

ASESORAMIENTO Y APOYO

*PG\_64*

COMERCIO EXTERIOR

*PG\_87*

TURISMO

## **ASESORAMIENTO Y APOYO**

***PG***

### **APNOP**

Conducción y Orientación Superior

42

### **ACCION CENTRAL**

Asesoramiento Técnico y Jurídico

48

Gestión Administrativa

49

Acciones de Control y Auditoría

57

Planeamiento y Presupuesto

58

Defensa Judicial del Estado

63

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : DM / SG / OPC / OGEE

**MARCO ESTRATEGICO** :

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 004 Planeamiento Gubernamental  
 Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional  
 APNOP : **Conducción y Orientación Superior**  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL**

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
<b>Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial</b>	<b>Acción</b>	<b>973</b>	<b>487</b>	<b>486</b>	<b>1,117</b>	<b>1,001</b>	<b>2,118</b>	<b>218</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>242</b>	<b>165</b>	<b>141</b>	<b>152</b>	<b>458</b>	<b>189</b>
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración	Acción	12	6	6	12	3	15	125	1	1	1	3	1	2		3	100
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.	Dispositivo Legal	7	4	3	20	9	29	414			1	1	2	1		3	300
Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna, administrativos, designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos	Resolución	180	90	90	198	223	421	234	15	15	15	45	69	35	38	142	316
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional así como a los procesos administrativos disciplinarios	Documento	4	2	2	6	1	7	175			1	1			1	1	100
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial	Documento	720	360	360	676	603	1,279	178	60	60	60	180	87	75	86	248	138
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las unidades orgánicas.	Documento	2	1	1		1	1	50									
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros	Acción	48	24	24	24	34	58	121	4	4	4	12	6	5	8	19	158
Coordinación parlamentaria	Acción				181	127	308							23	19	42	
<b>Acciones de Coordinación Superior</b>	<b>Acción</b>	<b>1,082</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>570</b>		<b>570</b>	<b>775</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>273</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>282</b>	<b>739</b>
Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio.	Documento	260	130	130	130	130	260	100	21	22	22	65	22	21	22	65	100
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.	Documento	260	131	129	131	129	260	100	22	22	22	66	21	23	22	66	100
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.	Documento	60	29	31	30	31	61	102	5	5	6	16	5	5	6	16	100
Expedir Resoluciones Secretariales.	Documento	120	61	59	70	77	147	123	11	9	10	30	15	12	10	37	123
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción y ejecución.	Resolución	55	28	27	46	36	82	149	4	4	5	13	7	3	5	15	115
Viaabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministro.	Documento	55	28	27	28	28	56	102	4	5	5	14	5	4	5	14	100



ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Medición Económica del Turismo	Acción	117	61	56	66	56	122	104	6	8	13	27	6	8	13	27	100
Cuenta Satélite de Turismo (CST)	Acción	5	4	1	6	1	7	140									
Construcción de indicadores para elaborar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2011	Informe	1	1		1		1	100									
Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante videoconferencias	Informe	3	2	1	3	1	4	133									
Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST	Informe	1	1		2		2	200									
Estudios de Turismo	Acción	20	11	9	14	9	23	115		1	3	4		1	3	4	100
Elaboración del Indicador de la Producción Turística	Informe	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1	100
Evaluación del flujo turístico y la facilitación turística, en los sitios turísticos y fronteras terrestres	Informe	4	2	2	4	2	6	150		1		1		1		1	100
Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno	Informe	2	1	1	1	1	2	100									
Evolución del empleo turístico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007	Informe	1	1		1		1	100									
Evaluación de la Artesanía en el sector turismo	Informe	1	1		1		1	100									
Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje	Informe	1	1														
Planeamiento y ejecución de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)	Informe	1	1		1		1	100									
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales	Informe	3	1	2	1	2	3	100			1	1			1	1	100
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos	Informe	3	1	2	3	2	5	167			1	1			1	1	100
Boletines y Estadísticas de Turismo	Acción	92	46	46	46	46	92	100	6	7	10	23	6	7	10	23	100
Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura	Boletín	24	12	12	12	12	24	100	2	2	2	6	2	2	2	6	100
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura	Boletín	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo	Boletín	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1	100
Ayudas memorias de turismo	Boletín	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Compendio de cifras de turismo	Boletín	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1	100
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página web	Reporte	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1	100
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la página web	Reporte	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna	Reporte	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para actualizar la página web	Reporte	4	2	2	2	2	4	100		1		1		1		1	100
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de Turismo Mundial	Reporte	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1	100

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 3,726,728	S/. 3,701,529.09	99

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGANICA : Oficina General de Asesoría Jurídica**

**MARCO ESTRATEGICO:**

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

**MARCO PRESUPUESTAL:**

Función : 08 Comercio  
 Programa : 004 Planeamiento Gubernamental  
 Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional  
 Act / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación Superior  
 Componente : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica  
 Meta presupuestal : 00202 Asesoramiento Técnico y Jurídico  
 Tipo de meta : Tradicional  
 Nm : 5

**PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META**

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE										Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION				EVALUACION				Avance (%)				
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL					
<b>Acciones de Asesoramiento Jurídico</b>	Documento	938	474	464	645	500	1,145	122	79	71	82	232	118	90	64	272	117				
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas	Documento	440	220	220	334	224	558	127	36	37	37	110	44	37	39	120	109				
Informes sobre recursos impugnativos	Informe	20	10	10	16	21	37	185	1	2	2	5	4	9	1	14	280				
Elaboración de proyectos de normas legales, visación	Resolución	450	230	220	285	246	531	118	40	30	40	110	69	43	22	134	122				
Participación en comisiones de coordinación	Acción	6	3	3			0	0	1			1					0				
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General	Documento	2	1	1		1	1	50			1	1			1	1	100				
Servicio de información jurídica	Acción	20	10	10	10	8	18	90	1	2	2	5	1	1	1	3	60				

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 512,735	S/. 511,741.14	100

Por corresponder a un órgano asesor, el avance de la Oficina General de Asesoría Jurídica depende del requerimiento de las unidades orgánicas del MINCETUR.

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

**MARCO ESTRATEGICO** :

Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 006 Gestión  
 Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo  
 Acción Central : Gestión Administrativa  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL**

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
<b>Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa</b>	<b>Acción</b>	<b>25,251</b>	<b>11,925</b>	<b>13,326</b>	<b>12,677</b>	<b>13,373</b>	<b>26,050</b>	<b>103</b>	<b>2,090</b>	<b>2,371</b>	<b>2,379</b>	<b>6,840</b>	<b>2,520</b>	<b>2,391</b>	<b>2,137</b>	<b>7,048</b>	<b>103</b>
<b>Gestión Administrativa - OGA</b>	<b>Acción</b>	<b>3,697</b>	<b>1,747</b>	<b>1,950</b>	<b>1,662</b>	<b>1,794</b>	<b>3,456</b>	<b>93</b>	<b>220</b>	<b>310</b>	<b>250</b>	<b>780</b>	<b>331</b>	<b>356</b>	<b>203</b>	<b>890</b>	<b>114</b>
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros	Documento	3,697	1,747	1,950	1,662	1,794	3,456	93	220	310	250	780	331	356	203	890	114
<b>Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos</b>	<b>Acción</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>100</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>100</b>
Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos	Directiva	5	3	2	2	2	4	80									
Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos	Documento	7	4	3	5	3	8	114		1		1		1		1	100
<b>Acciones de Control - OCP</b>	<b>Acción</b>	<b>21,542</b>	<b>10,171</b>	<b>11,371</b>	<b>11,008</b>	<b>11,574</b>	<b>22,582</b>	<b>105</b>	<b>1,870</b>	<b>2,060</b>	<b>2,129</b>	<b>6,059</b>	<b>2,189</b>	<b>2,034</b>	<b>1,934</b>	<b>6,157</b>	<b>102</b>
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna	Acción	42	24	18	12	6	18	43	2	2	3	7	1	0	0	1	14
Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagaduría	Documento	32	16	16	16	16	32	100	3	3	1	7	3	4	0	7	100
Fiscalización de Documentos	Documento	21,468	10,131	11,337	10,980	11,552	22,532	105	1,865	2,055	2,125	6,045	2,185	2,030	1,934	6,149	102
<b>Acciones de Administración Financiera</b>	<b>Acción</b>	<b>156,253</b>	<b>72,884</b>	<b>83,369</b>	<b>59,528</b>	<b>67,365</b>	<b>126,893</b>	<b>81</b>	<b>13,638</b>	<b>14,100</b>	<b>15,573</b>	<b>43,311</b>	<b>11,870</b>	<b>11,431</b>	<b>13,207</b>	<b>36,508</b>	<b>84</b>
<b>Acciones Contables</b>	<b>Acción</b>	<b>122,126</b>	<b>56,713</b>	<b>65,413</b>	<b>42,956</b>	<b>52,406</b>	<b>95,362</b>	<b>78</b>	<b>10,922</b>	<b>11,024</b>	<b>11,547</b>	<b>33,493</b>	<b>9,427</b>	<b>9,016</b>	<b>10,710</b>	<b>29,153</b>	<b>87</b>
Ejecución presupuestal (SIAF: Compromiso y Devengado)	Acción	13,600	6,100	7,500	4,834	7,180	12,014	88	1,300	1,300	1,300	3,900	1,066	1,288	1,344	3,698	95
Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Recaudado)	Acción	8,100	3,900	4,200	4,276	4,148	8,424	104	700	700	700	2,100	816	651	833	2,300	110
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes	Acción	15,600	7,800	7,800	7,800	7,570	15,370	99	1,300	1,300	1,300	3,900	1,210	1,100	1,360	3,670	94
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental	Acción	804	402	402	402	402	804	100	67	67	67	201	67	67	67	201	100
Coordinación con las direcciones de línea y de apoyo del Ministerio	Acción	10,800	5,000	5,800	4,250	4,394	8,644	80	800	900	1,200	2,900	724	820	950	2,494	86
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.	Acción	1,800	950	850	900	670	1,570	87	100	100	200	400	90	80	150	320	80
Contabilización en el módulo contable del SIAF de los ingresos y gastos registrados en módulo administrativo.	Acción	70,600	32,200	38,400	20,242	27,683	47,925	68	6,600	6,600	6,600	19,800	5,408	4,981	5,844	16,233	82
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones	Reporte	487	223	264	122	146	268	55	40	42	70	152	31	14	50	95	63
Informes de ejecución presupuestal	Reporte	121	60	61	60	61	121	100	8	8	16	32	8	8	16	32	100

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Balance Constructivo	Reporte	2	1	1	1	2	3	150			1	1			1	1	100
Balance de Comprobación	Reporte	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Anexos a los Estados Financieros	Reporte	42	12	30	12	44	56	133			30	30			32	32	107
Informacion Adicional	Reporte	42	4	38	4	38	42	100			36	36			36	36	100
Formulación de Estados Financieros	Acción	56	28	28	24	28	52	93	4	4	8	16	4	4	8	16	100
Formulación de Estados Presupuestarios	Reporte	54	24	30	20	30	50	93	2	2	16	20	2	2	16	20	100
Arqueos de Caja	Reporte	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1	100
Supervisión de Toma de Inventarios	Acción	2	1	1	1	2	3	150			1	1			1	1	100
<b>Acciones de Tesorería</b>	<b>Acción</b>	<b>34,127</b>	<b>16,171</b>	<b>17,956</b>	<b>16,572</b>	<b>14,959</b>	<b>31,531</b>	<b>92</b>	<b>2,716</b>	<b>3,076</b>	<b>4026</b>	<b>9,818</b>	<b>2,443</b>	<b>2,415</b>	<b>2,497</b>	<b>7,355</b>	<b>75</b>
Emisión de Comprobantes de Pago	Reporte	16,300	8,100	8,200	6,157	6,980	13,137	81	1,200	1,400	2100	4,700	1,329	1,241	1,254	3,824	81
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs	Reporte	8,550	3,850	4,700	4,874	3,224	8,098	95	700	800	900	2,400	440	415	416	1,271	53
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6	Reporte	665	315	350	1,028	677	1,705	256	40	50	100	190	97	128	168	393	207
Papeletas de Depósito al banco .	Reporte	8,300	3,750	4,550	4,372	3,936	8,308	100	750	800	900	2,450	552	605	633	1,790	73
Conciliaciones Bancarias	Reporte	276	138	138	124	124	248	90	23	23	23	69	22	23	23	68	99
Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA	Reporte	12	6	6	5	6	11	92	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Programa de Declaracion Telemática - PDT	Reporte	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Conciliación de Cuentas de Enlace	Reporte	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
<b>Acciones de Apoyo Logístico</b>	<b>Acción</b>	<b>18,390</b>	<b>8,932</b>	<b>9,458</b>	<b>9,357</b>	<b>11,137</b>	<b>20,494</b>	<b>111</b>	<b>1,271</b>	<b>1,693</b>	<b>1,933</b>	<b>4,897</b>	<b>2,184</b>	<b>2,008</b>	<b>1,993</b>	<b>6,185</b>	<b>126</b>
<b>Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</b>																	
<b>Formulación y conducción de los Procesos Logísticos</b>	<b>Acción</b>	<b>234</b>	<b>125</b>	<b>109</b>	<b>80</b>	<b>156</b>	<b>236</b>	<b>101</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>137</b>
Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Acción	136	75	61	51	76	127	93	12	8	3	23	12		10	22	96
Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no programados	Documento	98	50	48	29	80	109	111	6	9	11	26	7	24	14	45	173
<b>Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras</b>	<b>Acción</b>	<b>2,703</b>	<b>1,342</b>	<b>1,361</b>	<b>1,699</b>	<b>1,717</b>	<b>3,416</b>	<b>126</b>	<b>224</b>	<b>236</b>	<b>232</b>	<b>692</b>	<b>319</b>	<b>355</b>	<b>271</b>	<b>945</b>	<b>137</b>
Ejecución de los procesos de selección programados y no programados	Acción	234	125	109	80	157	237	101	18	17	14	49	19	24	24	67	137
Ordenes de Compra emitidos	Documento	649	317	332	336	445	781	120	56	59	58	173	58	113	88	259	150
Ordenes de Servicio	Documento	1,820	900	920	1,283	1,115	2,398	132	150	160	160	470	242	218	159	619	132
<b>Subdirección de Programación y Control Patrimonial</b>																	
<b>Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional</b>	<b>Acción</b>	<b>116</b>	<b>40</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>100</b>
Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en la elaboración de sus Cuadros de Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas	Acción	40	40	0	0	40	40	100									
Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y ajustes en concordancia con el presupuesto asignado a la Entidad, por el Organo Rector de Presupuesto.	Acción	38	0	38	0	38	38	100	19			19	19			19	100

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste final al Cuadro de Necesidades en relación al Presupuesto Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.	Acción	38		38	0	38	38	100			38	38			38	38	100
<b>Administración del Almacén</b>	Acción	2,519	1,265	1,254	1,173	1,514	2,687	107	190	220	221	631	271	276	480	1,027	163
Atención en sítu de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en el SIGA.	Documento	2,517	1,264	1,253	1,172	1,513	2,685	107	190	220	220	630	271	276	479	1,026	163
Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.	Acción	2	1	1	1	1	2	100			1	1			1	1	100
<b>Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad</b>	Acción	3,578	1,540	2,038	1,653	2,434	4,087	114	50	450	658	1,158	285	607	470	1,362	118
Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de bienes muebles del Patrimonio de la Entidad	Documento	1,100	700	400	470	790	1,260	115						307		307	
Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación) de bienes muebles al Patrimonio de la Entidad, por causales diferentes a la Compra de bienes	Acción	130	100	30	2	7	9	7					7			7	
Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro	Acción	1,100	400	700	243	789	1,032	94		400		400	3		304	307	77
Saneamiento de Bienes muebles.	Acción	40	40	0	19	116	135	338				0			116	116	
Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.	Acción	600	300	300	311	272	583	97	50	50	50	150	55	60	50	165	110
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control Visible.	Acción	608	0	608	608	460	1,068	176			608	608	220	240		460	76
<b>Subdirección de Servicios y Seguridad</b>																	
<b>Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad</b>	Acción	9,240	4,620	4,620	4,752	5,200	9,952	108	770	770	770	2,310	1,271	746	710	2,727	118
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR	Acción	9,000	4,500	4,500	4,668	5,100	9,768	109	750	750	750	2,250	1,255	734	693	2,682	119
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular	Acción	132	66	66	30	46	76	58	11	11	11	33	7	3	8	18	55
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal	Acción	60	30	30	30	30	60	100	5	5	5	15	5	5	5	15	100
Control y supervisión del servicio de limpieza	Acción	48	24	24	24	24	48	100	4	4	4	12	4	4	4	12	100
<b>Acciones de Administración Documentaria</b>	Acción	172,056	86,028	86,028	84,228	93,729	177,957	103%	14,338	14,338	14,338	43,014	15,179	15,029	13,481	43,689	102
<b>Gestión Documentaria</b>																	
Acción y Supervisión	Acción	468	234	234	234	234	468	100%	39	39	39	117	39	39	39	117	100
Atención y Asesoramiento al Público	Documento	49,992	24,996	24,996	19,834	22,650	42,484	85%	4,166	4,166	4,166	12,498	3,803	3,853	3,535	11,191	90
Distribución de correspondencia interna y externa	Reparto	60,000	30,000	30,000	33,362	40,047	73,409	122%	5,000	5,000	5,000	15,000	6,204	6,004	4,774	16,982	113
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos	Documento	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	100%	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	100
Depuración y eliminación de archivos	Documento	1,572	786	786	786	786	1,572	100%	131	131	131	393	131	131	131	393	100
Implementación y asesoría en formulación de Archivos	Acción	24	12	12	12	12	24	100%	2	2	2	6	2	2	2	6	100
<b>Acciones de Administración y Supervisión de Personal</b>	Acción	8,027	4,014	4,013	4,514	4,019	8,533	106	668	667	672	2,007	667	674	666	2,007	100
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretación y aplicación de las normas legales vigentes.	Documento	455	226	229	226	229	455	100	38	38	39	115	38	39	38	115	100
Elaboración de la Planilla D. Leg. N° 276, 728, 1057, Practicantes y Secigristas	Documento	144	72	72	72	72	144	100	12	12	12	36	12	12	12	36	100
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.	Documento	4,800	2,400	2,400	2,475	2,400	4,875	102	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	100



ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE									
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %	
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL		
Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo exportador	Programa	1	1		1		1	100										
Libro de reclamaciones	Programa	1	1		1		1	100										
Sistema PECEX	Programa	1	1															
Formulario de Ludopatía	Programa	1	1															
Concurso de Artesanía	Programa	1	1		1		1	100										
Intranet	Programa	4	2	2	2	2	4	100	1			1	1			1	100	
Documentación estándares de informática	Acción	2	2		2		2	100										
Sistema de administración de Vehículos	Programa	1	1		1		1	100										
Apoyo sistema de Casinos	Programa	4	2	2	5	3	8	200	1			1		1	1	2	200	
Apoyo sistema de Gestor administrativo	Programa	4	2	2					1			1						
Apoyo en el sistema de trámite documentario	Programa	3	2	1		1	1	33							1	1		
Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Turismo - Laguna Huacachina	Solicitud	8	4	4	3	4	7	88		1	1	2		1	1	2	100	
Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Comercio - Gías Prácticas de mercado - Premio Mincetur 2012	Solicitud	8	4	4	4	4	8	100		1	1	2		1	1	2	100	
Desarrollo tecnología WEB página para Administración - Administración del Libro de Reclamaciones	Solicitud	8	4	4	3	4	7	88		1	1	2		1	1	2	100	
<b>Comunicaciones y Bases de datos</b>	<b>Acción</b>	<b>381</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	<b>380</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>94</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	
Investigación de Infraestructura tecnológica	Acción	2	1	1	1	1	2	100										
Administración de Base de Datos y Redes Modernización	Acción	2	1	1	1	1	2	100										
Administración de la Red	Acción	3	2	1	2	1	3	100		1		1		1		1	100	
Administración de Base de datos	Acción	3	2	1	1	1	2	67			1	1			1	1	100	
Back up de servidores	Acción	360	180	180	180	180	360	100	30	30	30	90	30	30	30	90	100	
Proceso de Información de la SUNAT	Acción	11	6	5	6	5	11	100	1	1		2	1	1		2	100	
<b>Soporte Técnico</b>	<b>Acción</b>	<b>7,895</b>	<b>3,981</b>	<b>3,914</b>	<b>3,581</b>	<b>4,042</b>	<b>7,623</b>	<b>97</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>655</b>	<b>1,955</b>	<b>676</b>	<b>725</b>	<b>474</b>	<b>1,875</b>	<b>96</b>	
Apoyo en Soporte Técnico	Acción	5,400	2,700	2,700	1,011	1,885	2,896	54	450	450	450	1,350	256	376	302	934	69	
Prestamos de equipo	Acción	2,400	1,200	1,200	2,494	2,129	4,623	193	200	200	200	600	420	349	165	934	156	
Inventario de equipos informáticos	Acción	4	2	2		2	2	50			1	1			1	1	100	
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras	Acción	2	2		2		2	100										
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC	Acción	4	2	2		2	2	50			1	1			1	1	100	
Asesoría Informática a CITES	Acción	2	1	1		1	1	50										
Preparar términos de referencia	Acción	83	74	9	74	23	97	117			3	3			5	5	167	

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
<b>Acciones de Defensa Nacional</b>	Acción	15	9	6	10	7	17	113	0	2	0	2	0	3	0	3	150
Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres	Documento	5	4	1	4	1	5	100									
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del sector Comercio Exterior y Turismo (1)	Documento	3	2	1	2	1	3	100		1		1		1		1	100
Difusión, Capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres (2)	Acción	7	3	4	4	5	9	129		1		1		2		2	200

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 15,801,577	S/. 15,526,293.18	98

(1) Implementación del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastre del MINCETUF

(2) II Curso de reanimación CardioPulmonar RCP, dirigido a brigadistas de Defensa Civil del MINCETUF

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

Acción Central: Gestión Administrativa

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Acciones de Apoyo Logístico</b>	<b>Acción</b>			
<b>Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</b>				
<b>Formulación y conducción de los Procesos Logísticos</b>	<b>Acción</b>			
Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Acción			
Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no programados	Documento	Mayor adquisición de compras directas por adquisiciones de Menor Cuantía no programadas.	Instruir a las Unidades Organicas, planificar su programación de necesidades.	Deficiencia de las Unidades Organicas, en la Planificación sus objetivos al programar su Plan Operativo.
<b>Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras</b>	<b>Acción</b>			
Ejecución de los procesos de selección programados y no programados	Acción			
Ordenes de Compra emitidos	Documento	Mayor adquisición de compras directas por adquisiciones de Menor Cuantía no programadas.	Instruir a las Unidades Organicas, planificar su programación de necesidades.	Deficiencia de las Unidades Organicas, en la Planificación sus objetivos al programar su Plan Operativo.
Ordenes de Servicio	Documento			
<b>Subdirección de Programación y Control Patrimonial</b>				
<b>Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional</b>	<b>Acción</b>			
Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en la elaboración de sus Cuadros de Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas	Acción			
Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y ajustes en concordancia con el presupuesto asignando a la Entidad, por el Organó Rector de Presupuesto.	Acción			
Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste final al Cuadro de Necesidades en relación al Presupuesto Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.	Acción			
<b>Administración del Almacén</b>	<b>Acción</b>			
Atención en situ de las PECOSAS de las Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en el SIGA.	Documento	Los folletos, manuales, se han estado considerando como productos de Servicios.	Por medida de control en su distribución a través de PECOSAS, los folletos, manuales, se está considerando como bienes, por producto final	Mayor elaboración de PECOSAS, por el control a los pedidos de folletos, manuales (material impreso)
Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.	Acción			
<b>Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad</b>	<b>Acción</b>			
Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de bienes muebles del Patrimonio de la Entidad	Documento			
Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación) de bienes muebles al Patrimonio de la Entidad, por causales diferentes a la Compra de bienes	Acción			
Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro	Acción			
Saneamiento de Bienes muebles.	Acción			
Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.	Acción			
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control Visible.	Acción		Se acordó realizar el Inventario en el mes siguiente de cerrado las operaciones del ejercicio fiscal a evaluar	Previo al Inventario, se realizó un Inventario muestral en la Sede Central y las CITEs
<b>Subdirección de Servicios y Seguridad</b>				
<b>Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad</b>	<b>Acción</b>			

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR	Acción			En octubre mayor flujo de movimiento en comisiones de servicios
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular	Acción	Al 2011, vehículos con mas de 10 años de antigüedad.	En el 2do. Semestre del 2011 se dieron de baja 7 vehículos. En el 2012 se dieron de baja 5 vehículos	A la baja de vehículos antiguos, menor demanda del servicio de mantenimiento.
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y	Acción			
Control y supervisión del servicio de limpieza	Acción			
<b>Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos</b>	<b>Acción</b>			
<b>Desarrollo de Sistemas</b>	<b>Acción</b>			
Mantenimiento del Sistema de Control de Viajes	Programa			
Mantenimiento del Sistema de Directorio de establecimientos de Turismc	Programa			
Mantenimiento de Sistema de Estadística Mensual de establecimientos de Turismc	Programa			
Mantenimiento del sistema de Estadística Anual de establecimientos de Turismo	Programa		Se coordinó con el usuario para trasladar esta actividad al 2013.	
Actualización de sección Transparencia de la Web	Solicitud			
Mantenimiento del sistema de Planeamiento y Presupuesto --- SPP Módulo de Planeamiento	Programa			
Sistema de Zonas Económicas Especiales	Programa			
Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo exportado	Programa			
Libro de reclamaciones	Programa			
Sistema PECEX	Programa			
Formulario de Ludopatía	Programa			
Concurso de Artesanía	Programa			
Intranet	Programa			
Documentación estándares de informática	Acción			
Sistema de administración de Vehículos	Programa			
Apoyo sistema de Casinos	Programa			
Apoyo sistema de Gestor administrativo	Programa		La implementación se encuentra en proceso de convocatoria en OGA.	
Apoyo en el sistema de tramite documentaric	Programa			
Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Turismc	Solicitud			
Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Comerc	Solicitud			
Desarrollo tecnología WEB página para Administración	Solicitud			
<b>Comunicaciones y Bases de datos</b>	<b>Acción</b>			
Investigación de Infraestructura tecnológica	Acción			
Administración de Base de Datos y Redes Modernización	Acción			
Administración de la Red	Acción			
Administración de Base de datos	Acción			
Back up de servidores	Acción			
Proceso de Información de la SUNAT	Acción			
<b>Soporte Técnico</b>	<b>Acción</b>			
Apoyo en Soporte Técnico	Acción			
Prestamos de equipo	Acción			
Inventario de equipos informáticos	Acción			
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras	Acción			
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC	Acción			
Asesoría Informática a CITES	Acción			
Preparar términos de referencia	Acción			

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Oficina General de Auditoría Interna

**MARCO ESTRATEGICO** :

Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 004 Planeamiento Gubernamental  
 Sub programa : 0012 Control Interno  
 Acción Central : Acciones de Control y Auditoría  
 Nm :

## PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo	Acción	126	54	72	63.89	62.11	126	100	9.00	13.00	14.00	36.00	10.98	5.93	16.69	33.60	93
<b>Labores de Control: Acciones de Control</b>	Informe	4	1	3	1.19	2.81	4	100	1		1	2	0.88	0.48	0.54	1.90	95
Acción de Control 1 - Examen Especial	Informe	1	1		0.99	0.01	1	100									
Acción de Control 2 - Auditoría Financiera	Informe	1		1	0.20	0.80	1	100					0.40			0.40	
Acción de Control 3 - Examen Especial	Informe	1		1		1.00	1	100	1			1	0.15	0.15	0.20	0.50	50
Acción de Control 4 - Examen Especial	Informe	1		1		1.00	1	100			1	1	0.33	0.33	0.34	1	100
<b>Labores de Control: Actividades de Control</b>	Acción	122	53	69	63	59	122	100	8	13	13	34	10.10	5.45	16.15	31.70	93
Seguimiento de Medidas Correctivas	Informe	2	1	1	1	1	2	100									
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad	Informe	1	1		0.60	0.40	1	100									
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa	Verificación	10	4	6	5.15	8.85	14	140	1	2	2	5		0.50	5	5.50	110
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras	Veeduría	32	13	19	11.05	8.95	20	63	2	2	3	7	1		3	4.00	57
Veedurías: Actos de destrucción	Veeduría	4	2	2	1	1	2	50			1	1	1			1.00	100
Evaluación de denuncias	Evaluación	4	2	2	7		7	175		1		1				0.00	
Participación en Comisiones especiales de cautela	Participación	3	2	1	0.90	1.10	2	67					0.20		0.20	0.40	
Veedurías: Donaciones	Veeduría	2		2						1		1					
Evaluación SCI	Informe	1		1		1	1	100		1		1		0.45	0.45	0.90	90
Veeduría: Inventario	Veeduría	1		1							1	1					
Recopilación de información técnica para determinación de riesgos y programación 2013	Reporte	2		2		1	1	50	1			1	0.90			0.90	90
Control Preventivo: Otras veedurías, absolución de consultas, orientaciones de oficio y otros	Reporte	27	10	17	17	14	31	115	1	4	4	9	1	3.50	3.50	8.00	89
Gestión administrativa de la Oficina OCI	Gest. Adm.	29	16	13	17	20	37	128	3	2	1	6	6	1	3	10.00	167
Atención de encargos de CGR	Atención	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1.00	100

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 757,685	S/. 739,383.74	98



ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Memoria Anual (2011)	Documento	1	1		1		1	100									
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo	Informe	1	1		1		1	100									
<b>Acciones de Racionalización</b>	<b>Acción</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>210</b>
<b>Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión</b>	<b>Acción</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>200</b>									
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR	Informe	1	1			1	1	100							1	1	
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR	Informe	1	1			2	2	200									
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR	Informe	1	1		1	3	4	400						1		1	
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR	Informe	1	1		1	2	3	300						1		1	
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR	Informe	1	1														
<b>Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales</b>	<b>Acción</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>188</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>500</b>
Talleres regionales en temas de gestión	Taller	8	5	3	6	9	15	188	1			1	1	2	2	5	500
<b>Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Acción</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>1</b>	<b>1</b>					
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC	Informe	2	1	1							1	1					
<b>Informes elaborados por la Oficina de Racionalización</b>	<b>Acción</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>143</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>186</b>
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia	Informe	32	18	14	23	13	36	113	3	2	2	7	5	3	2	10	143
Elaboración de Directivas	Documento	3	2	1	7	7	14	467					1		2	3	
<b>Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.</b>	<b>Acción</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR	Documento	2	1	1	1	3	4	200	1			1	2	1		3	300
<b>Actividades No Programadas</b>						<b>16</b>	<b>16</b>										
Metodología de Simplificación Administrativa	Informe					1	1										
Modificación del Clasificador de Cargos	Informe					2	2							1		1	
Propuesta de Convenio de Gestión	Documento					2	2										
Propuesta de modificación del Organigrama del MINCETUR	Documento					1	1										
Acciones desarrolladas por el Comité de Control Interno del MINCETUR	Informe					2	2										
Organización y desarrollo de la 1era. Sesión del año 2012 de la Comisión Intergubernamental del MINCETUR con los presidentes de los gobiernos regionales.	Informe					2	2										
Ayuda Memoria sobre verificación de documentación (alcanzada por el MRE)	Documento					1	1										
Análisis de los proyectos de ley publicados en el diario oficial El Peruano el 11.09.12 (sobre las OCEX)	Informe					1	1										
Aportes al proyecto de Reglamento de Concurso Público de Meritos para la selección de los Consejeros Económicos Comerciales	Documento					1	1										
Remisión de propuesta de documentos de Gestión (ROF, CAP MINCETUR)	Documento					1	1										
Informe de la primera Sesión de la Comisión Intergubernamental	Informe					1	1						1			1	
Informe final respecto a las matrices de delimitación de competencias y funciones	Informe					1	1							1		1	
<b>Acciones de Cooperación Técnica Internacional</b>	<b>Acción</b>	<b>167</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>106</b>	<b>89</b>	<b>195</b>	<b>117</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>102</b>
<b>Conducción de las acciones de Cooperación Internacional</b>	<b>Acción</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>118</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>103</b>
Política sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional	Documento	1	1					0									
Programación de la Cooperación Técnica del Sector	Informe	10	5	5	6	6	12	120	1	1	1	3	1	1	1	3	100

ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica	Personas	5	3	2	4	3	7	140	1			1		1	1	2	200
Seguimiento y evaluación final de proyectos	Documento	2	1	1	1	1	2	100			1	1			1	1	100
Difusión de la información sobre proyectos	Documento	1		1		1	1	100									
Gestiones de cooperación	Documento	26	12	14	13	14	27	104	4	2	1	7	2	2	3	7	100
Gestiones administrativas de la OCTIP	Documento	60	30	30	40	30	70	117	5	5	5	15	4	6	5	15	100
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales	Documento	2	1	1		1	1	50		1		1			1	1	100
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto	Informe	3	2	1	6	4	10	333			1	1		1		1	100
<b>Acciones de Inversión Pública</b>	<b>Acción</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>114</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública	Documento	1		1		1	1	100									
Programación de Inversión Pública	Informe	24	12	12	14	12	26	108	2	2	2	6	2	2	2	6	100
Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública	Evento	12	6	6	9	6	15	125	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Capacitación en Inversión Pública	Evento	12	6	6	7	6	13	108	1	1	1	3	1	1	1	3	100
Difusión de la información sobre proyectos	Documento	2	1	1	2	1	3	150									
Seguimiento, evaluación de los proyectos	Documento	2	1	1	2	1	3	150									
Verificación insitu de proyectos	Informe	4	2	2	2	2	4	100		1		1		1		1	100

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 1,330,076	S/. 1,313,420.53	99

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

Acción Central: Planeamiento y Presupuesto

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Acciones Planeamiento y Presupuesto</b>	<b>Acción</b>			
<b>Acciones de Presupuesto</b>	<b>Acción</b>			
<b>Documentos de Presupuesto</b>				
Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2013	Documento			
Actualización trimestral de la programación presupuestal	Documento			La Directiva N° 005-2010-EF/76.01 modificada por Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2012, no establece esta actividad por lo que ya no se ejecutó al 100%
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional	Documento			
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos), publicación en la <u>Página Web del MINCETUR</u>	Documento			
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado	Documento			
Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación	Acta			
Formulación del <u>Proyecto de Presupuesto Anual 2013, para su presentación ante el MEF</u>	Documento			
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2013, por el Ministro ante el Congreso de la República	Documento			
<b>Acciones de Planeamiento</b>	<b>Acción</b>			
<b>Documentos de Planeamiento Estratégico</b>				
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2011)	Documento			
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011	Documento			
Programación del Plan Operativo Institucional 2013	Informe			
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2012	Informe			
<b>Políticas Nacionales</b>				
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM	Documento			
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM	Documento			
<b>Otros documentos de Planeamiento</b>				
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2013 ante el Congreso de la República.	Documento			
Memoria Anual (2011)	Documento			
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo	Informe			
<b>Acciones de Racionalización</b>	<b>Acción</b>			
<b>Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión</b>	<b>Acción</b>			
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR	Informe			Con Oficio N° 1227-2012-MINCETUR/SG de fecha 28/12/12, se presentó Informe de modificación del TUPA MINCETUR a la PCM para evaluación.
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR	Informe			
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR	Informe			Con Resolución Ministerial N° 361-2012-MINCETUR/DM de fecha 08/11/2012, se modificó el MOF del MINCETUR.
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR	Informe			
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR	Informe			
<b>Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales</b>	<b>Acción</b>			

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Talleres regionales en temas de gestión	Taller			En el mes de octubre se desarrolló 01 taller macroregional sobre PIP (Cajamarca). En el mes de noviembre se desarrollaron 02 talleres macroregionales sobre PIP (La Libertad y Ancash). En el mes de diciembre se desarrollaron 02 talleres macroregionales sobre Modernización del Estado (Puno y Chiclayo).
<b>Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Acción</b>			
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC	Informe			La PCM solicitó información sobre las Encuestas del EMC; sin embargo la respuesta salió en el mes de enero 2013
<b>Informes elaborados por la Oficina de Racionalización</b>	<b>Acción</b>			
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia	Informe			
Elaboración de Directivas	Documento			
<b>Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.</b>	<b>Acción</b>			
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR	Documento			Información referida a la visita de verificación da la MML. Informe y Oficio derivado a la PCM informando sobre el estado situacional en materia de artesanía para la transferencia de funciones a MML.
<b>Actividades No Programadas</b>				
Metodología de Simplificación Administrativa	Informe			
Modificación del Clasificador de Cargos	Informe			Con Resolución Ministerial N° 346-2012-MINCETUR/DM de fecha 06/11/2012, se modificó el CC y CAP del MINCETUR
Propuesta de Convenio de Gestión	Documento			
Propuesta de modificación del Organigrama del MINCETUR	Documento			
Acciones desarrolladas por el Comité de Control Interno del MINCETUR	Informe			
Organización y desarrollo de la 1era. Sesión del año 2012 de la Comisión Intergubernamental del MINCETUR con los presidentes de los gobiernos regionales.	Informe			
Ayuda Memoria sobre verificación de documentación (alcanzada por el MRE)	Documento			
Análisis de los proyectos de ley publicados en el diario oficial El Peruano el 11.09.12 (sobre las OCEX)	Informe			
Aportes al proyecto de Reglamento de Concurso Público de Meritos para la selección de los Consejeros Económicos Comerciales	Documento			
Remisión de propuesta de documentos de Gestión (ROF, CAP MINCETUR)	Documento			
Informe de la primera Sesión de la Comisión Intergubernamental	Informe			
Informe final respecto a las matrices de delimitación de competencias y funciones	Informe			
<b>Acciones de Cooperación Técnica Internacional</b>	<b>Acción</b>			
<b>Conducción de las acciones de Cooperación Internacional</b>	<b>Acción</b>			
Política sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internaciona	Documento			
Programación de la Cooperación Técnica del Sector	Informe			
Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica	Personas			
Seguimiento y evaluación final de proyectos	Documento			
Difusión de la información sobre proyectos	Documento			
Gestiones de cooperación	Documento			
Gestiones administrativas de la OCTIP	Documento			
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales	Documento			
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto	Informe			
<b>Acciones de Inversión Pública</b>	<b>Acción</b>			
Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública	Documento			
Programación de Inversión Pública	Informe			
Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública	Evento			
Capacitación en Inversión Pública	Evento			
Difusión de la información sobre proyectos	Documento			
Seguimiento, evaluación de los proyectos	Documento			
Verificación insitu de proyectos	Informe			

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Procuraduría Pública

**MARCO ESTRATEGICO** :

Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 004 Planeamiento Gubernamental  
 Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional  
**Acción Central** : Defensa Judicial del Estado  
 Nm :

## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL

SUBMETAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %
									Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
<b>Acciones Judiciales</b>	<b>Acción</b>	<b>1,962</b>	<b>711</b>	<b>1,251</b>	<b>731</b>	<b>816</b>	<b>1,547</b>	<b>79</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>216</b>	<b>658</b>	<b>98</b>	<b>65</b>	<b>117</b>	<b>280</b>	<b>43</b>
<b>Acciones Legales</b>	<b>Acción</b>	<b>1,912</b>	<b>701</b>	<b>1,211</b>	<b>721</b>	<b>793</b>	<b>1,514</b>	<b>79</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>206</b>	<b>638</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>107</b>	<b>260</b>	<b>41</b>
Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR	Documento	160	75	85	70	41	111	69	20	20	10	50	12	0	15	27	54
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR	Documento	630	230	400	240	228	468	74	70	75	75	220	15	18	15	48	22
Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía, Juzgados y Sales del Poder Judicial a nivel nacional	Acción	400	110	290	110	36	146	37	50	50	50	150	5	5	6	16	11
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales	Acción	100	50	50	45	17	62	62	10	5	5	20	9	0	5	14	70
Redactar alegatos e informes escritos ante la Corte Superior y Corte Suprema	Documento	300	120	180	120	284	404	135	30	30	30	90	25	6	35	66	73
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR	Acción	250	80	170	90	166	256	102	30	30	30	90	26	30	30	86	96
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado	Documento	60	30	30	40	15	55	92	5	5	5	15	0	0	0	0	0
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector	Documento	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100
<b>Capacitación del Personal</b>	<b>Acción</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública	Acción	50	10	40	10	23	33	66	5	5	10	20	5	5	10	20	100

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

	CANTIDAD ANUAL	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 475,770	S/. 438,015.37	92

# COMERCIO EXTERIOR

PG

## APNOP

Política Comercial que dinamiza los Sectores Económicos del país	65
Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia	67
Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionales	70
Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora	73
Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador	76
Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales	79
Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional	82

## ACCIÓN COMÚN

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior	69
Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior	85

## PROYECTO

Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador	86
---	----



ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE														
			TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					Avance %				
										Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios			
Participar en reunión sobre Comercio de Servicios: Ginebra, Suiza.		Reunión	2	1	1	1		1	50															
Participar en reuniones del Comité de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra, Suiza.		Reunión	2	1	1																			
Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.		Reunión	2	1	1																			
Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.		Reunión	2	1	1																			
Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.		Reunión	2	1	1																			
Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.		Reunión	2	1	1																			
Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.		Reunión	2	1	1																			
Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones Relacionadas: Vladivostok, Rusia.		Reunión	1	1			2	2	200															
Participación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas: Vladivostok, Rusia.		Reunión	1	1			1	1	100															
Participación en la III Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones Relacionadas: Vladivostok, Rusia.		Reunión	1		1																			
Participación en Clausura de la Reunión de Altos Funcionarios (CSOM): Vladivostok, Rusia.		Reunión	1		1			1	100			1												
Participación de la 23ª Reunión Ministerial de APEC: Vladivostok, Rusia.		Reunión	1		1			1	100			1												
Participación en la 19ª Cumbre de Líderes APEC: Vladivostok, Rusia.		Cumbre	1		1			1	100			1												
Participar en reunión Informal SOM: Manila, Filipinas.		Reunión	1		1			1	100				1											
<b>Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.</b>		<b>Acción</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>67</b>			
Mini Ronda de Negociación.		Ronda	1	1			2	2	200															
TPP: 10ª Ronda de Negociación: Melbourne, Australia.		Ronda	1	1			1	1	100															
TPP: 11ª Ronda de Negociación: Washington, Estados Unidos.		Ronda	1	1			1	1	100															
TPP: 12ª Ronda de Negociación: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.		Ronda	1		1																			
TPP: 13ª Ronda de Negociación: Auckland, Nueva Zelanda.		Ronda	1		1																			
TPP: 14ª Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.		Ronda	1		1			1	100	1			1											
Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.		Ronda	1		1			1	100				1					1					100	
Reuniones: Buenos Aires, Argentina.		Reunión	1	1																				
Reuniones con nuevos socios comerciales.		Reunión	1		1			1	100	1			1											100
<b>Actividades no Programadas</b>																								
Reunión de Perú y Colombia con la UE		Reunión					1	1																
Participar en reunión de Davos		Reunión					1	1																
Acuerdo de Asociación Transpacífico - TPP*		Reunión					3	3																
Comité de Monitoreo Comercio Perú - Brasil*		Reunión					1	1																
Comité Técnico Binacional*		Ronda					1	1																
Suscripción del Acuerdo UE - Colombia y Perú*		Revisión legal					1	1																

PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META				
		CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO		S/. 2,462,433.00	S/. 2,415,999.05	98.1

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.  
 Objetivo Específico : Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones.  
 Estrategia :

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 021 Comercio  
 Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior  
**APNOP** : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.  
 Actividad 1 : Participación en Comisiones Administradoras.  
 Actividad 2 : Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.  
 Actividad 3 : Supervisión y verificación en materia de Origen  
 Actividad 3 : Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

INDICADORES (APNOP)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE			
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	Avance %
Nº de empresas que exportan productos no tradicionales hacia países con los cuales contamos con acuerdos en vigencia.	Empresas	16,303	7,793	8,510					4,442		0	

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE														
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %						
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios			
Participación en comisiones Administradoras.				Acción	8	4	4		4	4	50			1	1	2			1	1	2			100		
Participar en reuniones de la Comisión Administradora: Washingtong DC. Estados Unidos.				Reunión	8	4	4		4	4	50			1	1	2				1	1	2			100	
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.				Acción	6	3	3	8	9	17	283	1		1	2				1		1	2			100	
Realizar talleres de capacitación en materia de origen.	Entidades públicas (Funcionarios de ADUANAS, SUNAT, MEF, MINAG, entre otros)	40	10	Taller	4	2	2	7	8	15	375			1	1					1	1			10	100	
	Entidades privadas (Representantes de Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias, COMEX, empresas exportadoras, entre otras)	160	40																							40
Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.	Exportadores que se benefician de las preferencias arancelarias	8,000		Software	1		1		1	1	100	1			1						1			100		

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE												
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %						
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios	
Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres.	Exportadores que se benefician de las preferencias arancelarias	8,000		Taller	1	1		1		1	100													
<b>Supervisión y verificación en materia de Origen</b>				<b>Acción</b>	<b>76</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>19</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>19</b>			<b>100</b>	
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.				Supervisión	20	10	10	6	11	17	85			5	5				5	5			100	
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.				Visita	48	24	24	1	26	27	56	4	4	4	12		4	4	4	12			100	
Realizar visitas de supervisión a empresas				Supervisión	8	4	4	1	4	5	63			2	2				2	2			100	
<b>Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.</b>				<b>Acción</b>	<b>270</b>	<b>90</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>90</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>90</b>			<b>100</b>	
Atención a Consultas				Atención	270	90	180		180	180	67	30	30	30	90		30	30	30	90			100	

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO	S/. 1,453,152.00	S/. 1,413,415.87	97.3

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Viceministerio de Comercio Exterior

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.  
 Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos  
 Estrategia : Es transversal a todas las estrategias

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 021 Comercio  
 Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo  
 Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior  
 Nm :

## PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

SUBMETAS / ACTIVIDADES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
			TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %					
										Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Representación del país y la Institución.		Participación	36	18	18	15	31	46	128	3	3	3	9		5	10	6	21		233	
Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.		Participación	12	6	6	4	7	11	92	1	1	1	3		1	2	1	4		133	
Participación de reuniones al interior del país.		Participación	12	6	6	4	8	12	100	1	1	1	3		1	3	1	5		167	
Participación de reuniones en Lima, Perú.		Participación	12	6	6	7	16	23	192	1	1	1	3		3	5	4	12		400	

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 6,206,603	S/. 6,149,985.38	99



ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION		EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE											
			TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %				
										Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad
<b>Actividades No Programadas</b>																				
Informe Técnico sobre los Lineamientos de Política para el Fortalecimiento de las Representaciones del Perú en el Exterior *	Entidades públicas (organismos gubernamentales dedicados a la promoción de exportaciones)		Estudio	1										1	1			1	1	100
Análisis Comparativo de 28 Mercados Priorizados *	Entidades públicas (organismos gubernamentales dedicados a la promoción de exportaciones)		Estudio	1										1	1			1	1	100
<b>Capacitación especializada sobre mercados priorizados.</b>			<b>Acción</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>190</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>167</b>
Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en acuerdos comerciales.	Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la promoción de exportaciones, gremios, exportadores, universidades, entre otros)	100 (promedio 20 participantes por taller)	Taller	5	3	2	11	4	15	300	1			1			3	1	4	400
Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar, consolidar y diversificar oportunidades comerciales en los mercados priorizados.	Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la promoción de exportaciones, gremios, exportadores, universidades, entre otros)	100 (promedio 20 participantes por taller)	Taller	5	2	3	2		2	40		1		1						
<b>Actividades No Programadas</b>																				
Coordinación y participación en II Taller Estratégico CEC 2012 *	Entidades públicas (organismos gubernamentales dedicados a la promoción de exportaciones)		Taller	1			2		2	200			1	1				1	1	100
<b>Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.</b>			<b>Acción</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	<b>2</b>			<b>2</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>50</b>
Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el ámbito comercial.	Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la promoción de exportaciones, gremios, exportadores, universidades, entre otros).	N.D.	Ronda	4	2	2	1	3	4	100										
Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio exterior.	Entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.	N.D.	Foros	5	1	4	1	3	4	80	2			2			1	1		50
<b>Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados.</b>			<b>Acción</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>50</b>			<b>1</b>							
Coordinación y monitoreo de la ejecución de los Planes Operativos de Mercado (POMs) existentes.	Entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.	N.D.	Foros	2		2		2	2	100										
Organizar la publicación y difusión de información relativa a oportunidades comerciales en mercados priorizados.	Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la promoción de exportaciones, gremios, exportadores, universidades, entre otros)	N.D.	Publicación	1		1														
Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil.	Entidades públicas y privadas, en particular los exportadores peruanos interesados en el mercado brasilero.	N.D.	CEMUS operativo	1		1							1							
<b>Actividades No Programadas</b>																				
Formulación operativa de la Red OCEX *	Entidades públicas (organismos gubernamentales dedicados a la promoción de exportaciones)		Informe																	

**PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>TODO CONCEPTO DE GASTO</b>	<b>S/. 3,852,808.00</b>	<b>S/. 3,333,668.09</b>	<b>86.5</b>

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

**APNOP:** Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionales

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de la información sobre mercados internacionales.	Entidad			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.</b>				
Alineamiento y actualización de POMs para mercados priorizados.		Se llevó a cabo una visita de prospección y análisis del mercado de Panamá en Octubre 2012. Como resultado de ello, se dispone de datos e información actualizada sobre las oportunidades comerciales que existen para la oferta exportable peruana en estos destinos priorizados, así como perfiles y las versiones preliminares de México y Alemania.	Se ha programado la publicación de los 4 POMs para el 2013	
Elaboración de estudios de cadenas logísticas para mercados priorizados.		No se ejecutó.		
Estudio sobre Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales (ENFCC)				El 07 de diciembre de 2012 se recibió el entregable final con el que se dio la conformidad del estudio efectuado.
Informe Técnico sobre los Lineamientos de Política para el Fortalecimiento de las Representaciones del Perú en el Exterior *				Se elaboró el Informe Técnico sobre los Lineamientos de Política para el Fortalecimiento de las Representaciones del Perú en el Exterior, así como la preparación de 28 Fichas País como parte del análisis comparativo de mercados priorizados.
Análisis Comparativo de 28 Mercados Priorizados *				
<b>Capacitación especializada sobre mercados priorizados.</b>				
Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en acuerdos comerciales.				Se efectuaron talleres de capacitación para PYMES incluyendo clínicas de consultas sobre los Acuerdos Comerciales en las regiones de Arequipa, Junín y Puno a fin de promover el aprovechamiento de dichos TLCs, vinculados a la Meta 20 de la Agenda de Competitividad 2012 - 2013 del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) cuyo objetivo es lograr la internacionalización de las empresas ubicadas en regiones.
Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar, consolidar y diversificar oportunidades comerciales en los mercados priorizados.				
Coordinación y participación en II Taller Estratégico CEC 2012 *				En colaboración con PromPerú, se llevó a cabo el II Taller Estratégico CEC 2012 con los Consejeros Económico-Comerciales como parte del proceso de transferencia de las Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX). En la ciudad de Lima, mes de diciembre.
<b>Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.</b>				
Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el ámbito comercial.				
Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio exterior.				EXPO Perú México, efectuada en el mes de octubre, se llevaron a cabo actividades dirigidas a promover el crecimiento de las exportaciones y la captación de inversión extranjera directa.
<b>Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados.</b>				
Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil.				Se iniciaron las coordinaciones con la contraparte Brasileña para la posible instalación del CEMUS. Para el 2013 se ha programado un estudio de viabilidad para la instalación de un centro multiservicios en Europa.
Formulación operativa de la Red OCEX *				

(\*) Actividades no programadas.

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país  
 Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.  
 Estrategia : Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 021 Comercio  
 Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo  
**APNOP** : Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora  
 Actividad 1 : Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.  
 Actividad 2 : Capacitación para promover la Cultura Exportadora.  
 Actividad 3 : Fomento de Iniciativas de Emprendimiento e Investigación Formuladas.  
 Actividad 4 : Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.  
 Actividad 5 : Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

INDICADORES (APNOP)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE			
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	Avance %
Nº de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior	Escuelas	50	10	40	10	50	60	120	20	30	150	
Nº de Promotores en Comercio Exterior capacitados	Carreras	150		150				0	150	0	0	
Nº de Programas de información y/o capacitación para PYMES	PYMES	4	2	2	2	2	4	100	2	2	100	

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE																														
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %																								
Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.				Acción	3,162	1,659	1,503	1,671	1,561	3,232	102	300	300	150	750	750	352	302	100	754	1,100	101	147																			
Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior	Alumnos de Educación Técnica Superior y Superior	500	1820	Evento	12	9	3	21	11	32	267						2	2		4	250																					
	Funcionarios	100	420																																							
	Empresarios	100	250																																							
Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior.	Empresarios	3150	3200	Consulta Atendida	3,150	1,650	1,500	1,650	1,550	3,200	102	300	300	150	750	750	350	300	100	750	750	100	100																			
Capacitación para promover la Cultura Exportadora.				Acción	162	4	158	3	10	13	8	152			152	350	1	1	2	4	200	3	57																			
Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior	Funcionarios públicos y gremios privados a nivel regional y local	150	150	Certificación	150		150					150			150	150																										
Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.	Docentes	1200	800	Taller	12	4	8	3	10	13	108	2		2	200	200	1	1	2	4	200	200	100																			

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE												
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					Avance %		
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios	
Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.				Acción	10	5	5	10	5	15	150	1	1		2	140,000								
Organización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo edición 2012.	Alumnos Profesionales	300000 400000	40000 170000	Campaña	10	5	5	10	5	15	150	1	1		2	60,000 80,000								
Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.				Estudio	2	1	1								200									
Diagnostico de las necesidades de enseñanza tecnica productiva y superior tecnologica de la familia Agroindustrial	Instituciones Educativas	300		Estudio	1	1									100									
Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a la agro exportación en la Familia de Agro para los CETPRO	Instituciones Educativas	100	2	Estudio	1		1		2	2	200						2			2	100		100	
Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.				Portal	1	1																		
Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora	Personas Atendidas	300		Portal	1	1																		

PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META				
		CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO		S/. 1,568,460.00	S/. 1,439,088.13	91.8

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora

**APNOP:** Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Número de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.	Escuelas			
N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados	Carreras	Demora en la selección de postulantes por los Gobiernos Regionales y Locales. Retraso debido a que se declaró desierta la convocatoria del servicio de capacitación.	Coordinaciones con la DIRCETUR para la pronta selección de los postulantes a promotor. Nueva convocatoria del proceso de capacitación a los promotores de comercio exterior.	Se cuenta con la relación de postulantes a Promotores en Comercio Exterior, los mismos que recibirán la capacitación respectiva.
N° de Programas de información y/o capacitación para PYMES	PYMES			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.</b>	<b>Acción</b>			
Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior	Evento			
Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior.	Consulta Atendida			
<b>Capacitación para promover la Cultura Exportadora.</b>	<b>Acción</b>			
Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior	Certificación	Demora en la selección de postulantes por los Gobiernos Regionales y Locales. Retraso debido a que se declaró desierta la la convocatoria del servicio de capacitación.	Coordinaciones con la DIRCETUR para la pronta selección de los postulantes a promotor. Nueva convocatoria del proceso de capacitación a los promotores de comercio exterior.	
Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.	Taller			
<b>Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.</b>	<b>Acción</b>			
Organización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo edición 2012.	Campaña	La recepción de trabajos culminó finales de setiembre, para pasar a la etapa de evaluación de trabajos.	Se realizaron a lo largo del año más eventos de lanzamiento que los programados, ejecutados entre el segundo y tercer semestre.	
<b>Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.</b>	<b>Estudio</b>			
Diagnostico de las necesidades de enseñanza tecnica productiva y superiro tecnologica de la familia Agroindustrial	Estudio			
Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a la agro exportación en la Familia de Agro para los CETPRO	Estudio			
<b>Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.</b>	<b>Portal</b>			
Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora	Portal			



ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE								
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %		
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad
Organización para implementar la herramienta en digitalización de documentos.	Empresas X/M	2,000		Software	1	1														
	Entidades VUCE	6																		
Organización para implementar la herramienta de e-learnig para la VUCE.	Empresas X/M	2,000		Software	1	1														
	Entidades VUCE	10																		
Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.	Entidades VUCE	6	20	Software	1	1		1	1	100					1		1	20		
<b>Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.</b>				<b>Estudio</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>										
Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores	DNC	1		Programa	1	1		1	1	100										
<b>Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.</b>				<b>Estudio</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>										
Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IIRSA Norte.	Entidades del Estado (MINCETUR, Policía, Migraciones, MTC, APR, SUNAT, Aduanas y SENASA)	7		Estudio	1	1														
Organizar el diagnóstico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios	Entidades del Estado (MEF, COFIDE, PROMPERU y MINCETUR)	4	4	Estudio	1	1		1	1	100										
Organizar el diseño de un producto financiero destinado a incentivar la exportación de servicios	Entidades del Estado (MEF, MINCETUR, PROMPERU y COFIDE)	4		Estudio	1	1														
Organizar el estudio de mejoramiento de la cadena logística de comercio exterior	Entidades del Estado (MINCETUR, PROMPERU y MTC)	3	3	Estudio	1	1														
<b>Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.</b>				<b>Acción</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>										
Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas de facilitación de comercio exterior.	Pymes	3,500		Publicación	1	1		1	1	100					1		1			

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO	S/. 2,930,914.00	S/. 2,869,635.30	97.9

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Comercio Exterior

**APNOP:** Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Número de programas propuestos para facilitar el financiamiento del Comercio Exterior	Programas			
Número de tipos de trámite implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE	Trámites			
Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regímenes	Propuestas			
Número de propuestas de mejora de la cadena logística de ciertos productos priorizados	Propuestas			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.</b>		<b>Acción</b>		
Organización del estudio para la digitalización de documentos de la VUCE.	Estudio	II Trim: Falta de presupuesto, se tuvo que reasignar para actividades que se realizan periódicamente.		
Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios de la VUCE.	Servicio			Hubo mayor demanda de consultas en general (por ejemplo plazos, inicios del trámite, estatus del trámite) también consultas referentes a formularios y solicitudes.
Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.	Estudio	Falta de presupuesto, se tuvo que reasignar presupuesto para actividades que se realizan periódicamente.		
Organización del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades.	Estudio	Falta de presupuesto, se tuvo que reasignar presupuesto para actividades que se realizan periódicamente.		
Organización del estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE.	Estudio	Falta de presupuesto, se tuvo que reasignar presupuesto para actividades que se realizan periódicamente.		
Organización líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.	Estudio			La actividad se desarrollo normalmente.
Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE	Taller			
Organización para implementar la herramienta en digitalización de documentos.	Software	Falta de presupuesto, se tuvo que reasignar presupuesto para actividades que se realizan periódicamente.	Se viene reprogramando la actividad para llevarse a cabo durante el 2013.	
Organización para implementar la herramienta de e-learnig para la VUCE.	Software	Falta de presupuesto, se tuvo que reasignar presupuesto para actividades que se realizan periódicamente.		
Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.	Software			
<b>Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.</b>				
Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores	Programa			La actividad se realizó normalmente en el mes de julio.
<b>Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.</b>				
Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IIRSA Norte.	Estudio		Se viene reprogramando la actividad para llevarse a cabo durante el 2013.	
Organizar el diagnóstico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios	Estudio			
Organizar el diseño de un producto financiero destinado a incentivar la exportación de servicios	Estudio		Se ha contratado Iso servicios de un consultor que se dedique a realizar los estudios respectivos.	
Organizar el estudio de mejoramiento de la cadena logística de comercio exterior	Estudio		Se ha programado dicha actividad para el 2013.	
<b>Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.</b>				
Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas de facilitación de comercio exterior.	Publicación		Se realizó la actualización de las guías de orientación al usuario del transporte aéreo de carga y de los servicios portuarios y la guía de orientación al usuario de transporte terrestre.	

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.  
 Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.  
 Estrategia : Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 021 Comercio  
 Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior  
**APNOP** : Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales.  
 Actividad 1 : Supervisión de las Zonas Económico Especiales.  
 Actividad 2 : Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

INDICADORES (APNOP)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE			
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	Avance %
Nº de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas Económicas Especiales	Proyectos	2	1	1	1	1	2	100	1			
Nº de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales	Supervisiones	12	8	4	8	7	15	125			3	

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %			
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
<b>Supervisión de las Zonas Económico Especiales.</b>				Acción	33	21	12	17	10	19	58	1			1		2	2	2	6		600	
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA	ZEE	12	15	Supervisión	12	8	4	8	7	15	125						1	1	1	3	3		
Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas de supervisión operativa, relacionados a sus funciones.	Funcionarios de las ZEE	120	60	Curso	2	1	1	1		1	50												
Organizar actividades de supervisión complementarias.	DNC	1	1	Supervisión	12	6	6	3		3	25												
	ZEE	4	4																				
Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.	DNC	1	1	Plan	1	1		1		1	100												
	ZEE	4	4																				
Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.	DNC	1	1	Estudio	1	1		1		1	100												
	ZEE	4	4																				
Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.	DNC	1	1	Informes	2	1	1	1	3	4	200	1			1		1	1	1	3	1	300	
	ZEE	4	4																				
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de exportación, transformación, industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.	CETICOS Tumbes	1	1	Estudio	1	1		1		1	100												
Desarrollo de la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de exportación, transformación, industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.	CETICOS Tumbes	1	1	Supervisión de Estudio	1	1			1	1	100							1	1	1	1		
Elaboración de propuesta de actualización y unificación de la normativa de las Zonas Económicas Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)	DNC	1	1	Estudio	1	1		1		1	100												
<b>Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.</b>				Acción	32	11	21	10	16	26	81	4	3	4	11		3	2	2	7		64	

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE												
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.	DNC	1		Plan	1		1							1	1								
	ZEE	4																					
Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA.	Personal de las ZEE	40	20	Taller	2	1	1	1	1	2	100	1			1				1		100		
Elaboración de una propuesta para la formulación de un nuevo marco normativo en materia de Zonas Económicas Especiales	DNC	1		Estudio	1		1																
	ZEE	4																					
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.	ZEE	4	11	Participación	18	6	12	6	9	15	83	2	2	2	6			1	1	1	3	5	50
Ejecución de visitas para la implementación de la ZEE DE PUNO Y CETICOS TUMBES.	ZEE de Puno	2	1	Visitas	9	3	6	2	6	8	89	1	1	1	3			1	1	1	3	3	100
	CETICO Tumbes	1	1																				
Organización de un estudio para la adecuación de las Zonas Francas y CETICOS a la Norma ISO 28001.	ZEE	4	4	Estudio	1	1		1		1	100												

PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META				
		CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO		S/. 1,030,977.00	S/. 715,847.89	69.4

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

**APNOP:** Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Número de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas Económicas Especiales.	Proyectos			
Número de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales.	Supervisiones			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Supervisión de las Zonas Económico Especiales.</b>	<b>Acción</b>			
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.	Supervisión			Se levantaron observaciones operativas y se generaron recomendaciones que se vienen implementando en las Zonas Económicas Especiales.
Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas de supervisión operativa, relacionados a sus funciones.	Curso	Debido a la demora en el proceso de contratación se tuvo que reprogramar la actividad para el IV trimestre del año.		Se realizará en el mes de octubre y noviembre.
Organizar actividades de supervisión complementarias	Supervisión			Esta actividad se ejecutó solo durante el I semestre y no fue considerada en la reprogramación.
Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.	Plan			
Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.	Estudio			
Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.	Informes			Se desarrolló normalmente la actividad.
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.	Estudio			
Desarrollo de la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.	Supervisión de Estudio			
Elaboración de propuesta de actualización y unificación de la normativa de las Zonas Económicas Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)	Estudio			
<b>Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.</b>	<b>Acción</b>			
Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.	Plan	Hubo una demora en el proceso de contratación.	Se viene desarrollando el estudio para el fortalecimiento de las áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA, el cual será presentado para el I trimestre del año 2013.	
Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA.	Taller			Se realizaron talleres de capacitación a los CETICOS Matarani, Ilo, Paiya y a la Zofra Tacna.
Elaboración de una propuesta para la formulación de un nuevo marco normativo en materia de Zonas Económicas Especiales	Estudio		S está elaborando un diagnóstico a partir del cual se conseguirán los lineamientos para elaborar la propuesta.	
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.	Participación			
Ejecución de visitas para la implementación de la ZEEDEPUNO Y CETICOS TUMBES.	Visitas			Se desarrolló normalmente la actividad.

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio  
 Objetivo Especifico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.  
 Estrategia : Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 021 Comercio  
 Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo  
**APNOP** : Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.  
 Actividad 1 : Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.  
 Actividad 2 : Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.  
 Actividad 3 : Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.  
 Actividad 4 : Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

INDICADORES (APNOP)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE			
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	Avance %
Nº de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de su Oferta Exportadora existente y/o potencial.	Entidades	96	48	48		24	24	25	24	24	100
Nº de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial.	Asociaciones	5		5		4	4	80	5	4	80

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE												
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.				Acción	10	5	5	1	5	6	60												
Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio Exterior.	Directores Regionales de Comercio Exterior	96	48	Taller	4	2	2	1	2	3	75			1	1	24			1	1	24	100	100
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión Intergubernamental.	DIRCETUR	72	20	Participación	6	3	3		3	3	50			1	1	20			1	1	20	100	100
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.				Acción	12	1	11		11	11	92			10	10	451			10	10	451	100	100
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del movimiento OVOP.	Productores y/o exportadores	200	200	Asesoría	4		4		4	4	100			4	4	200			4	4	200	100	100
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.	Productores y/o exportadores	250	250	Asesoría	5		5		5	5	100			5	5	250			5	5	250	100	100



ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas del sector privado, público y académico.	CERX, instituciones representativas del sector privado, público y académico.	175	254	Taller	7	4	3	6	2	8	114	1			1	25	1			1	114	100	456
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.	CERX, instituciones representativas del sector privado, público y académico, productores - exportadores.	150	135	Taller	3	1	2	1	2	3	100		1		1	50		1		1	100	100	200
Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de Biocomercio.	CERX, instituciones representativas del sector privado, público y académico, productores - exportadores.	N.D.		Publicación	1	1																	
Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el Movimiento OVOP.	Productores y/o exportadores	N.D.		Publicación	4	2	2																
Clúster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas para el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la internacionalización de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior y turismo).	Clusters exportadores, Regiones, empresas.	1,010		Perfil																			
CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).	CITEX, Regiones, productores	112		Acreditación / Perfil	1		1																

**PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>TODOS CONCEPTOS DE GASTO</b>	<b>S/. 2,757,827.00</b>	<b>S/. 2,701,051.99</b>	<b>97.9</b>

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

**APNOP:** Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de sus Ofertas Exportadoras existente y/o potencial	Entidades			
N° de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial	Asociaciones			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.</b>	<b>Acción</b>			
Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de	Taller			
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión Intergubernamental.	Participación			
<b>Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.</b>	<b>Acción</b>			
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del movimiento OVOP.	Asesoría			
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.	Asesoría			
Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de proyectos en Comercio Exterior.	Asistencia Técnica			
<b>Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.</b>	<b>Acción</b>			
Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.	Visita			
Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio.	Acción			
Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERXs.	Asesoría			
Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la implementación de centros de información de Comercio Exterior.	Estudio	I Trim: La Región Huánuco no formalizó el compromiso de donación del terreno para la construcción del Centro de Información de Comercio Exterior		
Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú Exporta Servicios.	Acción			
<b>Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.</b>	<b>Acción</b>			
Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.	Taller			
Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones representativas del sector privado, público y académico en regiones.	Taller			
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas del sector privado, público y académico.	Taller			
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas del sector privado, público y académico.	Taller			
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.	Taller			
Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de Biocomercio.	Publicación			
Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el Movimiento OVOP.	Publicación			
Clúster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas para el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la internacionalización de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior y turismo).	Perfil			
CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).	Acreditación / Perfil			

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección Nacional de Comercio Exterior

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.  
 Objetivo Especifico : Es transversal a los dos objetivos específicos  
 Estrategia : Es transversal a todas las estrategias

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 08 Comercio  
 Programa : 021 Comercio  
 Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo  
 Acción Común : **Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior**  
 Nm :

## PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		TOTAL ANUAL	Avance %	IV TRIMESTRE												
			TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM			II SEM	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					Avance %	
										Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios		
		Participación	20	10	10	10	10	20	100	2	2		4								
Participación de reuniones en el exterior.		Participación	10	5	5	4	4	8	80	1	1		2			2	1		3		150
Participación de reuniones al interior del país.		Participación	10	5	5	6	6	12	120	1	1		2			2	1		3		150

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	S/. 35,062	S/. 35,060.31	100



# TURISMO

PG

## ACCIÓN COMÚN

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 88

## APNOP

Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión Para el desarrollo de destinos turísticos 91

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el Ingreso, permanencia y salida de visitantes al país 97

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial 101

Población informada y que promueve el turismo sostenible 105

Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 109

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Maquinas Tragamonedas 114

Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles 116

Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional 125

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica 131

## PROYECTO

Creación, implementación, fortalecimiento del centro de innovación tecnológica (CITES) de diseño de Perú 146

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivo Especifico : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo

Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

Nm : 39

## PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

SUBMETAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE									
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %	
									Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Cantidad	Beneficiarios
<b>Participaciones APEC/VMT y otros</b>		<b>65</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>106</b>	
Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (Rusia)	Participación	1	1		1		1	100										
Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT	Participación	1	1		1		1	100										
Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM - (Rusia)	Participación	1		1		1	1	100										
Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo	Participación	1	1		1		1	100										
Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España)	Participación	1	1		1		1	100										
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú	Conferencia	1		1		1	1	100										
Participación en el World Travel Market 2012 (Inglaterra)	Participación	1		1		1	1	100		1		1		1		1	100	
Participación en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales	Participación	1		1		1	1	100		1		1		1		1	100	
Participación en otros Eventos relacionados al Sector	Participación	4	2	2	3	4	7	175	1			1	1	1		2	200	
Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País	Participación	36	18	18	20	18	38	106	3	3	3	9	3	3	3	9	100	
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)	Participación	1	1		1		1	100										
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC (Perú)	Participación	1		1		1	1	100										
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Perú)	Participación	1		1		1	1	100										
Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2012	Participación	2	1	1	1	1	2	100	1			1		1		1	100	
Consultorías para la implementación de la Política de Turismo	Informe	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100	
<b>Red de Protección al Turista</b>		<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>114</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>111</b>	
Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional	Taller	26	14	12	19	18	37	142	2	2	2	6	3	3	4	10	167	

SUBMETAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE										
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %		
									Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Cantidad	Beneficiarios	
Conferencia Internacional de Seguridad Turística para las Américas (OMT)	Conferencia	1	1		1		1	100											
Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo - OEA	Taller	1		1		1	1	100											
Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual	Taller	6		6					1	1	1	3							
I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística	Taller	1		1	1		1	100											
<b>Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT</b>		<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>100</b>		
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2013 del Viceministerio de Turismo	Documento	1		1		1	1	100											
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2012	Informe	1		1		1	1	100											
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2011	Informe	1	1		1		1	100											
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo	Informe	2	1	1	1	1	2	100											
Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2012	Documento	1	1		1		1	100											
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo	Informe	4	2	2	2	2	4	100			1	1			1	1	100		
Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo	Informe	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011	Documento	1	1		1		1	100											

#### PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA <sup>1</sup>	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)</b> No incluye las OCEX	S/. 9,658,656	S/. 9,399,777.05	97

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA <sup>1</sup>	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)</b> Incluye las OCEX	S/. 49,658,656	S/. 9,399,777.05	19

<sup>1</sup> El nivel de ejecución (19%) de la actividad "Diseño y planeamiento de la política en materia de turismo" se vio afectado por el incremento de su presupuesto en S/. 40 000 000.00, producto de la transferencia de partidas autorizadas por D.S. N° 244-2012-EF, de fecha 07/12/2012, para la implementación y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX, por la suma de S/. 100 700 000.00 de los cuales correspondió S/. 60 700 000.00 a Comercio y S/. 40 000 000.00 a Turismo, presupuesto que en el marco de lo dispuesto por la Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, fue incorporado el presupuesto 2013 como crédito suplementario mediante D.S. 012-2013-EF, siendo posteriormente transferido al Pliego PROMPERU mediante D.S. 022-2013-EF, de acuerdo a lo dispuesto por la Sexagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951. Dado lo expuesto, sin considerar los S/. 40 000 000.00 destinados a las OCEX, el nivel de ejecución de la Actividad "Diseño y planeamiento de la política en materia de turismo" ascendió a 97%.

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Viceministerio de Turismo

**ACCION COMUN:** Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Participaciones APEC/VMT y otros</b>				
Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (Rusia)	Participación			
Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT	Participación			
Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM - (Rusia)	Participación			
Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo	Participación			
Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España)	Participación			
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú	Conferencia			
Participación en el World Travel Market 2012 (Inglaterra)	Participación			
Participación en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales	Participación			
Participación en otros Eventos relacionados al Sector	Participación			
Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País	Participación			
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)	Participación			
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC (Perú)	Participación			
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Perú)	Participación			
Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2012	Participación			
Consultorías para la implementación de la Política de Turismo	Informe			
<b>Red de Protección al Turista</b>				
Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional	Taller			
Conferencia Internacional de Seguridad Turística para las Américas (OMT)	Conferencia			
Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo -	Taller			
Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual	Taller	La actividad no se desarrolló por que el Convenio de Cooperación Mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual, no se llegó a firmar.		La meta del I semestre ha sido reprogramada para el año 2013 dado que se coordinará con la oficina de Informática el diseño del software requerido, así como con la empresa con la que se firmará el convenio.
I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística	Taller			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y</b>				
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2013 del Viceministerio de Turismo	Documento			
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2012	Informe			
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2011	Informe			
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo	Informe			
Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2012	Documento			
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo	Informe			
Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo	Informe			
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011	Documento			

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país  
 Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía  
 Estrategia :

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 09 Turismo  
 Programa : 022 Turismo  
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo  
**APNOP** : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.  
 Actividad 1 : Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.  
 Actividad 2 : Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública  
 Actividad 3 : Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada  
 Actividad 4 : Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.  
 Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental)  
 Actividad 6 : Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.  
 Actividad 7 : Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.  
 Actividad 8 : Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística  
 Nm :

## PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE		
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	Avance %
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.	Entidades Públicas	25	25	25					25		
Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos	Gestores Capacitados	600	300	300	1,216	454	1,670	278	100	454	454

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
<b>Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión Turística.</b>				Acción	277	130	147	81	65	146	53	11	10	6	27		12	13	7	32		119	
Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística (PERTURES, Planes de Desarrollo Turístico Local, Inventario Turístico)	Regiones	5		Asistencias Técnicas	8	8																	
Asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en Etapa I (priorizados*)	Gestores	120	30	Asistencias técnicas	24	24		24		24	100												
Asistencia técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (priorizados*)	Gestores	75	12	Asistencias técnicas	15	15		15		15	100												
Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico	Gobiernos Regionales	.	6	Talleres	5	5		6		6	120												
Asistencia Técnica para la aplicación de la Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Local	Gobiernos Locales y Gestores	6	50	Talleres ejecutados	6		6		2	2	33	2	2		4			2	2		50	50	



ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE												
					TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					Avance %		
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual									Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios	
Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco de la transferencia de funciones.	Supervisores de los Gobiernos Regionales	42	84	Talleres	14	5	9	6	9	15	107	2	2		4		1	2	4	7		175		
Asesoría para la supervisión de contratos sobre devolución anticipada del IGV.				Asesoría	1	1			1	1	100						1			1				
Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.				Archivo Físico	1	1		1		1	100													
Capacitación en sostenibilidad turística a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos Turísticos.	Guardaparques	45		Taller	3		3					1	1		2									
	Personal del PNP	30																						
<b>Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas</b>				<b>Acción</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>225</b>						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>					
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.				Evaluaciones	3		3	4	5	9	300						2		2	4				
Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del sector turismo.				Supervisiones	1		1		1	1	100													
<b>Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística.</b>				<b>Acción</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>80</b>	<b>131</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>20</b>		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>21</b>		<b>105</b>		
Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores en Gestión Turística, PIP e Inversión Privada en Turismo.	Funcionarios de Gob. Reg., Locales y otros gestores de turismo	45		Evento	1	1																		
Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.	Funcionarios de Gob Reg.	260	447	Talleres ejecutados en Gestión Turística	22	26	38	43	37	80		2	2	2	6	180	4	2		6	169	100	94	
	Funcionarios de Gob Loc.	900		Talleres Ejecutados en PIP de Turismo	20																			22
	Gestores	900		Talleres Ejecutados en Promoción de la Inversión Privada en Turismo	22																			

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META				
		CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO		S/. 3,250,400.00	S/. 3,129,512.50	96.3

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Comercio Exterior

**APNOP:** Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.	Entidades Públicas			Debido a que no se contó con presupuesto necesario, no se pudo realizar el fortalecimiento en las funciones transferidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.
Número de Gestores capacitados en temas turísticos	Gestores Capacitados			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión Turística.</b>	<b>Acción</b>			
Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística (PERTURES, Planes de Desarrollo Turístico Local, Inventario Turístico ).				
Asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I (priorizados *).	Asistencias Técnicas			
Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (Destinos Iniciales).	Asistencias Técnicas			
Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico.	Talleres			
Asistencia Técnica para la aplicación de la Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Local	Talleres ejecutados			Participaron 50 funcionarios de los Gob. Reg. y Locales. Se realizaron dos asistencias en Arequipa y Cusco.
Intervención en nuevos destinos	Asistencias Técnicas			
Desarrollo de rutas turísticas en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Café, Cacao, Textil AQ, Textil Puno, Textil Cusco y Aves).	Asistencias Técnicas			La Merced, Chanchamayo, Tarapoto (Moyobamba); Jauja - Chanchamayo, Madre de Dios - Cusco, Moquegua, Ica
Asistencia técnica a las DIRCETUR en la Fase II Jerarquización de los recursos turísticos a nivel nacional	Asistencias Técnicas			Se asistieron a 93 personas, entre funcionarios de gob Locales, en Evaluación de Recursos Turísticos, que comprende el proceso de ponderación con el fin de determinar su grado de importancia, en los siguientes lugares: Junín, Apurímac, Cajamarca, Loreto, Ucayali.
Talleres de capacitación para la formulación del inventario de recursos turísticos Fase I Categorización	Talleres			Se capacitaron a más de 170 personas, entre técnicos y funcionarios de los gob locales y regionales. Junín, Apurímac, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Lima.
<b>Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.</b>	<b>Acción</b>			
Asistencia Técnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios identificadas en destinos turísticos.	Asistencias Técnica			Se llevaron a cabo en los Gobiernos Locales (Puno, Espinar, Huacac, Villa Rica, Calzada) y Regionales (San Martín, Cusco, Puno)
Elaborar y coordinar estudios de pre inversión.	Estudios de Pre-Inversión			Morro Calzada, Lamas, Alto Shilcayo, Ruta Textil - Arequipa, Ruta Café- Villa Rica
Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turístico en los tres niveles	Asistencia Técnica			Se desarrollaron en San Martín y Puno

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
de gobierno.	Asistencia técnica			Se desarrollaron en San Martín y Tarma.
Elaborar pautas metodológicas para Programas de Inversión Pública en el sector turismo en el marco del SNIP.	Documento metodológico			No se realizó debido a que la Dirección General de Programación de Inversiones - MEF, indicó que iniciaría un proceso de evaluación del Anexo SNIP 06, y de la normativa del SNIP.
<b>Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.</b>	<b>Acción</b>			
Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión privada.				
Desarrollo de estudios de mercado para oportunidades de inversión turística	Número de estudios			
Desarrollo de lineamientos estratégicos para segmentos del mercado turístico	Número de estudios			
Organización y coordinación de estudios de identificación de oportunidades de inversión privada para desarrollo de recursos /atractivos/ corredores turísticos.	Número de estudios			
Realizar la I Feria Termal del Perú /( Termatalia ) - Agua y Naturaleza	Feria			
Realizar el South American Hotel And Tourism Investment Conference - 5th SAHIC	Evento			
<b>Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.</b>	<b>Acción</b>			
Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico.	Monitoreos realizados			Durante el referido periodo de meses, se incrementaron las solicitudes de opinión previa vinculante de los planes de uso turístico y recreativo para su aprobación: 2 solicitudes en el mes de octubre y 1 solicitud en el mes de diciembre.
Documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o cultural.	Documentos técnicos			Se elaboró y aprobó el documento técnico denominado "Estudio Técnico Integral para la recuperación, conservación, protección y promoción de la Laguna de la Huacachina".
Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o cultural.	Documentos técnicos			Culminación y cierre de los Proyectos de Inversión Pública: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística en el Parque Nacional de Huascarán" y "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística en la Reserva Nacional de Paracas", ejecutados en el marco del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional suscrito entre el MINCETUR y el SERNANP.
<b>Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).</b>	<b>Acción</b>			
Organización de capacitaciones y asistencia técnica en materia de supervisión en el marco de la transferencia de funciones en temas.	Talleres			
Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco de la transferencia de funciones.	Talleres			Durante el IV trimestre, se llevaron a cabo talleres para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en las regiones Loreto, Cusco, Arequipa, Ica, Puno, Madre de Dios y La Libertad, con una participación global de 97 beneficiarios.
Asesoría para la supervisión de contratos sobre devolución anticipada del IGV.	Asesoría			En el IV trimestre, se realizó un taller en la ciudad de Lima, cuyo tema fue el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.	Archivo físico			
Capacitación en sostenibilidad turística a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos Turísticos.	Taller			Debido al incremento en la demanda de solicitudes de evaluación de instrumentos de gestión ambiental, a la ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en diversas regiones del país, y finalmente a no contar con presupuesto necesario para los últimos meses, no se pudo realizar la Capacitación en sostenibilidad turística a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos Turísticos.
<b>Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas</b>	Acción			
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.	Evaluaciones			
Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del sector turismo.	Supervisiones			
<b>Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística.</b>				
Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores en Gestión Turística, PIP e Inversión Privada en Turismo.	Evento			
Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.	Talleres ejecutados en Gestión Turística			Dirigido a Alcaldes provinciales y locales y gestores de turismo. También pueden ser parte de estos talleres el sector académico y los colegios profesionales (Huancavelica, Cusco, Moquegua, Pasco, Cajamarca, Lima)
	Talleres ejecutados en PIP de Turismo			Asistieron Funcionarios de las Unidades Formuladores y Oficinas de Programación de Inversiones de gobiernos locales y regionales. También participaron del sector académico y los colegios profesionales. (Huancavelica, Lima, Ayacucho).
	Talleres ejecutados en Promoción de la Inversión Privada en Turismo			Funcionarios de las Unidades Formuladores y Oficinas de Programación de Inversiones de gobiernos locales y regionales. También participaron los actores privados vinculados a la actividad turística, sector académico y los colegios profesionales (Huancavelica, Cusco, Lima, Cajamarca).

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país  
 Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía  
 Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo  
 Programa : 022 Turismo  
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo  
**APNOP** : Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.  
 Actividad 1 : Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.  
 Actividad 2 : Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística  
 Actividad 3 : Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística  
 Actividad 4 : Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística  
 Nm : 48

## PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE			
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	Avance %
Porcentaje de recomendación implementadas en las entidades públicas vinculadas al ingreso, permanencia y salida de visitantes al Perú.	Entidades	10%		10%		62.5%	62.5%	625	10%	62.5%	625
Número de entidades que incorporan las recomendaciones	Entidades	4	1	3		2	2	50	1	2	200

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE												
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.				Acción	35	19	16	22	9	31	89	2	2		4			1	3	4		100	
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el puerto del Callao				Reunión	2	1	1	1		1	50												
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.).				Reunión	10	6	4	6	2	8	80	1			1								
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las mejoras identificadas en los aeropuertos Internacionales.				Reunión	1	1	0	1	1	2	200												
Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento a compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realización de un taller de capacitación a personal que labora en Complejos Fronterizos.				Acción	8	3	5	2	3	5	63	1	1		2				2	2		100	
Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil) y/o viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros.				Participación	4	2	2	2	2	4	100		1		1				1	1	2		200
Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar facilidades a los turistas y sus bienes.	Instituciones público y privadas	5	5	Recomendaciones	10	6	4	10	1	11	110												
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística.				Acción	2	1	1	1	1	2	100												
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Direcciones Regionales de Turismo.	Funcionarios de las Direcciones Regionales de Turismo	16	12	Taller	2	1	1	1	1	2	100												
Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística				Acción	10	4	6	4	5	9	90	1			1				1		1		100

ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE										
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %				
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad
Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística.	Público en General	N.D.		Plan	1		1															
Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que visita Perú (Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués).	Complejos fronterizos, Aeropuertos, Puertos Marítimos, Terminales	N.D.		Guía	1	1		1		1	100											
Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú Ingles, Español.	Instituciones involucradas con el ingreso, estadía y salida de personas y sus bienes al país.	N.D.		Guía	3	1	2	1	2	3	100											
Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués.	Instituciones involucradas con el ingreso, estadía y salida de personas y sus bienes al país.	N.D.		Guía	2	1	1	1	1	2	100											
Realizar la Distribución de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú.	Comlejos Fronterizos	4	52	Guía	1		1		1	1	100											
	Aeropuertos	1																				
	Terminales Terrestres	5																				
		25																				
	Embajadas	17																				
Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.	Público en General	N.D.		Material	1	1		1		1	100											
Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica.	Funcionarios	100		Evento	1		1		1	1	100	1			1			1			100	
<b>Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística</b>				<b>Acción</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>100</b>											
Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.	Instituciones vinculadas	N.D.		Estudio	1	1		1		1	100											

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

		CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO		S/. 510,643.00	S/. 507,163.72	99.3

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo

**APNOP:** Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Porcentaje de recomendación implementadas en las entidades públicas vinculadas al ingreso, permanencia y salida de visitantes al Perú.	Prestadores			Se ha ejecutado el 62% de las recomendaciones previstas, siendo éstas 05, de un total de 08 recomendaciones.
Número de entidades que incorporan las recomendaciones	Prestadores			Las entidades que incorporaron fueron: la OIM, implementación de ventanillas especiales en el Aeropuerto Jorge Chávez, para residentes de países miembros de la CAN. El MINCETUR en vista de haber recomendado a Lima Airport Partners, la actualización del video de orientación al turista, asumió la función y realizó nuevas versiones de orientación al turista internacional en su ingreso y salida por el aeropuerto.
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadia y salida de visitantes y sus bienes al país.</b>	<b>Acción</b>			
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el puerto del Callao	Reunión			
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.).	Reunión	No se realizó la reunión de coordinación, debido a que la agenda de los señores Agentes Marítimos, no contaban con espacios disponibles en sus agendas laborales.	Se prevee establecer una agenda anual que comprometa fechas para las coordinaciones entre involucrados.	
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las mejoras identificadas en los aeropuertos Internacionales.	Reunión			
Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento a compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realización de un taller de capacitación a personal que labora en Complejos Fronterizos.	Acción			Se realizó una reunión de coordinación entre representantes de PROMPERÚ, MINCETUR y SUTRAN, a fin de establecer mecanismos para la mejora del transporte turístico. // Se realizó un viaje a Puno a fin de coordinar con actores involucrados mejoras en los pasos de Kasani y Desaguadero; en el puerto de Puno, embarcadero de Juli y sobre temas de agenda del próximo Comité de Frontera Perú Bolivia.
Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil) y/o viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros.	Participación			Asistencia al XIII Reunión del Comité de Frontera Perú-Chile el 15 y 16 de noviembre en Chile. / Asistencia al Encuentro Presidencial y VI Gabinete Binacional de Ministros, realizado el viernes 23 en Cuenca.
Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar facilidades a los turistas y sus bienes.	Recomendaciones			
<b>Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística.</b>	<b>Acción</b>			
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco de N° 003-2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitación Turística.	Taller			
<b>Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística</b>	<b>Acción</b>			
Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística.	Plan			La presente actividad no se ejecutó debido a la falta de presupuesto. La ejecución de la misma se ejecutará el tercer trimestre del año 2013.

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que visita Perú (Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués).	Guía			
Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú Ingles, Español.	Guía			
Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués.	Guía			
Realizar la Distribución de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú.	Guía			
Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.	Material			
Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica.	Evento	Fue dificultoso realizar el evento programado en el mes de Octubre, debido a que el presupuesto asignado, fue gastado en la implementación de elementos de la Marca País instalados en diferentes fronteras, actividad no programada pero priorizada por el VMT.	Prever un dinero adicional de una cantidad mayor, para actividades no programadas, ya que el Área de Facilitación Turística, atiende solicitudes de actividades sugeridas por el VMT. Se ha previsto realizar el evento para agosto de 2013.	
<b>Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística</b>	<b>Acción</b>			
Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.	Estudio			I Trim: Esta actividad no se llevó a cabo en el periodo mencionado y se solicitó sea excluida del POI 2012, debido a que se han priorizado otras actividades, dicha solicitud fue formalizada mediante documento: Memorandum N° 445-2012-MINCETUR/VMT.

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>	: Dirección Nacional de Turismo
<b>MARCO ESTRATEGICO</b>	
Objetivo General	: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico	: Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia	:
<b>MARCO PRESUPUESTAL</b>	
Función	: 09 Turismo
Programa	: 022 Turismo
Sub programa	: 0045 Promoción del Turismo
<b>APNOP</b>	: <b>Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial</b>
Actividad 1	: Capacitar y otorgar asistencia técnica
Actividad 2	: Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Nm	: 40

### PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE		
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION		Avance %
Número de emprendimientos con productos óptimos.	Emprendimientos	20		20		16	16	80	10	16	160
Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.	Gestores y emprendedores	480		480	385	240	625	130	240	240	100
Número de PIP viables gestionados.	Proyectos	5		5		5	5	100	5	5	100
Número de alianzas comerciales generadas.	Alianzas	20	10	10		10	10	50		10	

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			TIPO DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE										
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual			TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %				
													Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad
<b>Capacitar y otorgar asistencia técnica</b>				Acción	67	14	53	30	83	113	169	17	3		20	320	22	7	7	36	502	180	157
Organización de talleres en fortalecimiento de capacidades a representantes de Redes de TRC	Gestores	12		Gestores	Talleres	3		3		6	6	200		1	1	4	1	2	1	4	4	400	100
Organización para elaborar el Manual para el manejo de Negocios Turísticos de Detalles - Turismo Rural Comunitario	Dirctures	12		Dirctures	Manual	1		1															
Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC	Gestores	90	1054	Gestores	Asistencia técnica	20	10	10	23	26	49	245	2	2	4	154	6	5	6	17	340	425	276
Organización de talleres para aplicación de Buenas Prácticas en la prestación de servicios de TRC con CALIDAD (Proceso de mejora continua)	Emprendedores	210	220	Emprendedores	Talleres	7		7		21	21	300											
Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino	Emprendedores	40	99	Emprendedores	Pasantías	5	3	2	7	4	11	220											
Organización para la reimpresión de Guías y Manuales del Turismo Rural Comunitario	Dirctures	12	8	Dirctures	Manual	8		8		8	100	8		8	12	8			8	8	100	67	
Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC	Emprendedores	325	120	Emprendedores	Talleres	11	1	10		6	6	55	3		3	90	3		3	30	100	33	
Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de marketing y comercialización en TRC	Gestores	60	40	Gestores	Talleres	12		12		12	100	4		4	60	4			4	120	100	200	
	Emprendedores	120	80	Emprendedores																			
<b>Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC</b>				Acción	24	1	23		15	15	63	6	1	7		2	2	1	5	500	71		
Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario	Gestores	200	500	Gestores	Evento	1		1		1	100		1	1	700		1		1	500	100	71	
	Emprendedores	500		Emprendedores																			
Ejecución de viajes de estudio para generar planes que aporten estrategias de comercialización, difusión y articulación al mercado de los productos turísticos de TRC.(*)	Emprendedores	40		Emprendedores	Documento (Plan de mejora comercial)	6		6															
Organización y ejecución de videos promocionales a los principales emprendimientos exitosos de TRC	Gestores	12		Gestores	Videos Promocionales	6		6		4	4	67	3		3	6			1	1		33	
Organización para actualizar y reestructurar la página Web del turismo Rural Comunitario	Emprendedores	3000		Emprendedores	Página Web	1		1		1	100	1		1	3,000		1		1		100		
Desarrollo de la elaboración, edición e impresión de catálogos de actividades turísticas de los principales emprendimientos de TRC	Emprendedores	3000	3000	Emprendedores	Catálogos	6		6		6	100												
Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y Artesanales a la cadena de valor del Turismo en zonas Rurales.	Emprendedores	12		Gestores	Asistencia técnica	1	1																
	Gestores	120		Emprendedores																			
Organización para actualizar el Directorio y plataforma técnica de los emprendimientos de TRC	Dirctures	12		Dirctures	Directorios	1		1		1	100	1		1	12	1			1		100		
Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados	Dirctures	12		Dirctures	Visitas técnicas	1		1		1	100	1		1	12	1			1		100		
Organización de workshop para la promoción de la comercialización de productos turísticos de emprendimientos de TRC a nivel nacional	Emprendedores	20	25	Emprendedores	Evento	1		1		1	100												

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META			
	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>TODO CONCEPTO DE GASTO</b>	<b>S/. 950,848.00</b>	<b>S/. 937,845.08</b>	<b>98.63</b>

(\*) Anteriormente llamado: Ejecución de viajes de familiarización para generar planes que aporten estrategias de comercialización, difusión y articulación al mercado de los productos turísticos de TRC



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo

APNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Numero de emprendimientos con productos óptimos	Emprendimientos			
Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.	Gestores y emprendedores			
Número de PIP viables gestionados.	Proyectos			
Número de alianzas comerciales generadas	Alianzas			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Capacitar y otorgar asistencia técnica</b>				
Organización de talleres en fortalecimiento de capacidades a representantes de Redes de TRC	Talleres			
Organización para elaborar el Manual para el manejo de Negocios Turísticos de Detalles - Turismo Rural Comunitario	Manual	El 2012 se inició el Proceso de Mejora Continua hacia la Calidad en TRC; la misma que está en evaluación y permitirá identificar las primeras buenas prácticas en detalles, para configurar un documento que ayude a los Negocios de Detalles.	Con cargo al Presupuesto del 2013, se prevee realizar 3 consultorias orientadas a la elaboración del Manual de Detalles diferenciándolas según características de territorio Amazonía/Andes/Costa	
Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC	Asistencia técnica			
	Talleres			
Organización de talleres para aplicación de Buenas Prácticas en la prestación de servicios de TRC con CALIDAD (Proceso de mejora continua)	Talleres			
Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino	Pasantías			
Organización para la reimpresión de Guías y manuales del Turismo Rural Comunitario	Talleres			
Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC.	Talleres	I Trim: Demora en la firma del convenio con CENFOTUR.	I Trim: Se reprogramaron talleres a partir del tercer trimestre.	Implementación del Manual de Finanzas para Emprendedores de TRC en las regiones de Ancash/Lima/Amazonas
Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de marketing y comercialización en TRC	Gestores			Fortalecimiento en mecanismos de comercialización, en el marco de la realización del I Workshop de TRC en los destinos de Cusco/Puno/Arequipa/Ancash/Lambayeque
	Emprendedores			
<b>Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC</b>				
	<b>Acción</b>			
Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario	Evento			La sede del VI Encuentro de TRC fue la ciudad de Chachapoyas (Región Amazonas), que a la fecha no cuenta con conectividad aérea, lo que dificultó la llegada de los participantes; por lo que se alcanzó 500 participantes de los 700 previstos.
Ejecución de viajes de estudio para generar planes que aporten estrategias de comercialización, difusión y articulación al mercado de los productos turísticos de TRC.	Plan Comercial	Se requiere seleccionar Operadores con trayectoria de turismo no convencional, quienes estarán a cargo de aplicar el Proceso; aspecto que involucra un proceso de selección y determinación.		
Organización y ejecución de videos promocionales a los principales emprendimientos exitosos de TRC	Videos Promocionales	La temporada de lluvia se adelantó en los destinos donde se desarrollaría esta actividad por lo que sólo se llegó a grabar 1 video.	Reprogramación de la actividad para el año 2013.	
Organización para actualizar y reestructurar la página Web del turismo Rural Comunitario	Página Web			
Desarrollo de la elaboración, edición e impresión de catálogos de actividades turísticas de los principales emprendimientos de TRC	Catálogos			
Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y Artesanales a la cadena de valor del Turismo en zonas Rurales.	Asistencia técnica			Esta actividad no fue considerada en la reprogramación del POI.
Organización para actualizar el Directorio y plataforma técnica de los emprendimientos de TRC	Directorios			
Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados	Visitas técnicas			
Organización de workshop para la promoción de la comercialización de productos turísticos de emprendimientos de TRC a nivel nacional	Eventos			

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección Nacional de Turismo

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.  
 Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y a la artesanía.  
 Estrategia :

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 09 Turismo  
 Programa : 022 Turismo  
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo  
**APNOP** : Población informada y que promueve el turismo sostenible.  
 Actividad 1 : Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística  
 Actividad 2 : Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional  
 Actividad 3 : Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

INDICADORES (DE PRODUCTO)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE			
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	Avance %
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.	Personas	18842	9206	9636	10337	17370	27707	147	2,083		9,810	471

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance (%)					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
<b>Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística.</b>		<b>7194</b>		<b>Acción</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>145</b>	<b>120</b>	<b>227</b>
Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística, zona noramazónica y sur.	DIRCETUR, Municipio	100	42	Taller	2	2		2		2	100												
	Prestadores de servicios turísticos	40																					
Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y prevención de la ESNNA, zona centro.	DIRCETUR, Municipio	50	22	Taller	1		1	1	1	2	200												
	Prestadores de servicios turísticos	100																					
Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura turística.	Funcionarios GORE y GL	44	54	Asesoría	11	7	4	3	6	9	82	1			1	4	2			2	19	200	475
Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en materia de prevención de la ESNNA.	Funcionarios de gobiernos regionales y locales	120	577	Conferencia	20	10	10	12	4	16	80	2	2		4	40	1	2		3	126	75	210
	Prestadores de servicios turísticos	240																					
Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.	Profesores de turismo de universidades	400		Taller	4	1	3																
Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turística.	GORE, GL y Prestadores de servicios turísticos y sector educación	6000		Manual	4	1	3		2	2	50							1	1				

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE																																	
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance (%)																											
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios																						
Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística valoración del patrimonio cultural.	GORE, Sector Educación y Guías turísticos	100		Taller	2	2																																							
<b>Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional .</b>		<b>6770</b>		<b>Acción</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>229</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>370</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>689</b>	<b>186</b>																							
Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios convencionales.	Población en general	N.D.		Mensaje	3	2	1	4		4	133																																		
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no convencionales.	GORE, GL, Prestadores de servicios turísticos y población en general	N.D.	150	Mensaje	4	1	3	2	3	5	125	1			1				1	1		100																							
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.	GORE, GL, Prestadores de servicios turísticos, ANP y población de contacto.	400	2019	Taller	8	3	5	8	24	32	400						4	2		6	323																								
Organizar la entrega de materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.	Funcionarios de gobiernos regionales y locales	2500	7500	Entrega de Materiales de Difusión	4	4			4	4	100						20			20		100																							
	Prestadores de servicios turísticos	3500																																											
Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.	Población en general	70	349	Obra teatral	1		1		2	2	200						1			1	250	100																							
	Prestadores de servicios turísticos	150																																											
	Autoridades de Gobiernos Regionales y Locales	30																																											
	Profesores universitarios																																												
Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turística.	GORE, GL, prestadores de servicios turísticos	120	116	Taller	1		1		1	1	100	1			1			1	1		116	100																							
<b>Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.</b>		<b>347</b>		<b>Acción</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>133</b>																								
Gestionar desarrollo de diagnóstico del nivel de cultura turística.	GORE, y GL	3		Informe	3		3																																						
Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura turística.	GORE, GL y Prestadores de servicios turísticos	44		Informe	3	2	1	1	2	3	100		1		1			1	1			100																							
Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.	GORE, GL, Prestadores de servicios turísticos	N.D.		Informe	2	1	1	1	1	2	100		1		1																														
Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las DIRCETUR en prevención de la Explotación Sexual de niñas, niños y adolescentes.	Funcionarios de los gobiernos regionales	300		Informe	6	2	4	9	6	15	250	1			1		1	1	1	3		300																							

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>TODOS CONCEPTOS DE GASTO</b>	<b>S/. 7,856,249.00</b>	<b>S/. 7,811,004.20</b>	<b>99</b>

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo

APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.	Personas			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística.	Acción	Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Ejecución de Talleres Macro regionales de cultura turística, zona noramazonica y sur.	Taller			
Ejecución de Talleres Macro regionales de cultura turística y prevención de la ESNNA, zona centro.	Taller			
Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura turística.	Asesoría			Considerando la importancia de socializar la propuesta de los lineamientos de Cultura Turística en las ciudades de Iquitos y Tarapoto, se realizaron asistencias técnicas durante el mes de Octubre, habiendo sido programada solo una.
Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el materia de prevención de la ESNNA.	Conferencia			En el último trimestre se continuó realizando los viajes de asistencia técnica previstos. Se realizaron eventos en Huacho, Arequipa, Madre de Dios y Lima.
Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA	Taller	Para contar con este instrumento de sensibilización lo antes posible, se procedió a todo un proceso de concurso, de acuerdo a los dispositivos legales.	Se inició el proceso de contratación para el "SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO EDITORIAL DE MANUALES, REDACCIÓN, EDICIÓN, CORRECCIÓN, DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE TEXTOS"	Se tiene impreso 1,600 ejemplares más del módulo, lo cual implica que en total se tendrán 2,000 personas beneficiarias.
Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turística.	Manual			Se realizó la impresión de material didáctico de difusión de la cultura turística, dirigido a niños en edad escolar.
Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística valoración del patrimonio cultural.	Taller	I Trim: No se desarrollaron los talleres de técnicas debido a la falta de personal CAS en el área de Cultura Turística.		En los meses de marzo y abril se coordinó la participación de una experta en patrimonio del museo de Washington; sin embargo, no se pudo concretar la ejecución de los talleres debido a que la disponibilidad de la experta no podía coincidir con el periodo vacacional de los docentes a nivel regional. En tal sentido, se estimó por conveniente no desarrollar dicha actividad y concentrar los esfuerzos y presupuesto en las campañas de sensibilización a nivel nacional.
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional .	Acción	Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios convencionales.	Mensaje			
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no convencionales.	Mensaje			Octubre y Diciembre: Activaciones BTL como parte del cuarto y séptimo entregable de la Campaña Integral de Cultura Turística 2012. En el mes de octubre, se realizó el BTL en las ciudades de Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Iquitos y Piura, del 12 al 27 de octubre, beneficiando a un total de 800 personas con material promocional de la campaña. En el mes de diciembre se realizó el BTL en las ciudades de: En las ciudades de Lima, Cajamarca, Cusco, Tarapoto, Chiclayo, Pucallpa, (del 15 al 24 de diciembre); beneficiando a un total de 1500 personas con material promocional de la campaña.
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.	Taller			Para este periodo no se tenía programado ningún taller. No obstante, se realizaron 6 Charlas de Cultura Turística las mismas que se desarrollaron en Lima (5) e Ica (1), y que fueron solicitadas por la Municipalidad de Miraflores, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Empresa de Transportes OLTURSA, el V Congreso de CONETURI, las cuales no irrogaron costos al MINCETUR.

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Organizar la entrega de materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.	Materiales de Difusión		En este trimestre se contrataron los servicios de la impresión de volantes, trípticos, afiches.	Adicionalmente se tiene impreso 7,000 materiales, entre afiches, trípticos y volante y se distribuyó material en 20 viajes realizados a lo largo del año, en un promedio de 200 personas por viaje.
Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.	Obra teatral			
Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turística.	Taller			Se realizó el II Encuentro Internacional de Cultura Turística, el cual tuvo una asistencia de 274 personas en total durante los tres días que duró el evento. Se contó con la asistencia de los Directores Regionales de Comercio Exterior y Turismo de 16 Regiones (Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Piura; Puno y San Martín).
<b>Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.</b>	<b>Acción</b>			
Gestionar desarrollo de diagnóstico del nivel de cultura turística.	Informe			En el segundo semestre no se realizó el diagnóstico debido a que no se contaba con presupuesto en la meta de cultura turística.
Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura turística.	Informe			Se contrató la consultoría para que realice el monitoreo de las acciones de cultura turística, de la Dirección Nacional de Turismo, a razón de consolidar las acciones ejecutadas en el último trimestre 2012.
Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.	Informe			En el mes de junio se solicitó la contratación de una empresa investigadora para el servicio de evaluación de impacto de la campaña de CT 2012, adjudicándose la buena pro a la empresa ganadora en el mes de octubre. Esta empresa realizó 02 investigaciones cuantitativas y 01 investigación cualitativa de la campaña en mención. Las investigaciones se realizaron a nivel nacional: Cuantitativa: Lima Metropolitana y Lima Región (Barranca y Huacho), Callao, Huancayo, Piura, Iquitos, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Ica (Ica ciudad, Paracas, Pisco, Nasca), Puno, Tacna, Cajamarca, Huaraz, Ayacucho, Tarapoto. Cualitativa: Arequipa, Iquitos, Lima, Cusco y Trujillo.
Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las DIRCETUR en prevención de la Explotación Sexual de niñas, niños y adolescentes.	Informe	No se han registrado problemas.		En el mes de diciembre por necesidades de servicio se contrató un servicio de apoyo, el cual presentó un informe adicional.

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.  
 Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.  
 Estrategia :

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 09 Turismo  
 Programa : 022 Turismo  
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

**APNOP** : Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

Actividad 1 : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas  
 Actividad 2 : Realizar las Veedurías de Importaciones de Bienes Relacionados con la Explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas  
 Actividad 3 : Realizar intervenciones de clausura y comiso  
 Actividad 4 : Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas  
 Actividad 5 : Labores Procesales de Defensa del Estado  
 Actividad 6 : Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.  
 Actividad 7 : Evaluación y Autorización de Solicitudes de los Administrados  
 Nm :

## PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE		
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	Avance %
Número de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma	Salas autorizadas	708	704	708	698	701	701	99	708	701	99

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE			EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			Avance %					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
<b>Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas</b>				Acción	5,387	2,682	2,705	2,657	3,233	5,890	109	466	432	466	1,364	100	554	617	534	1,705	200	125	200
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización) *				Inspección Realizada	1400	700	700	734	680	1,414	101	126	102	126	354		100	143	91	334		94	
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización) **				Supervisión Realizada	3696	1,838	1,858	1,838	2,033	3,871	105	313	303	313	929		372	360	372	1,104		119	
Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización Permanente y a los Solicitantes de una autorización.				Evaluación realizada	156	84	72	85	79	164	105	12	12	12	36		16	9	9	34		94	
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.				Supervisión instructiva	135	60	75		441	441	327	15	15	15	45		66	105	62	233		518	
<b>Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.</b>				Acta Levantada	960	480	480	650	545	1,195	124	80	80	80	240		78	78	36	192		80	
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas				Acta Levantada	960	480	480	650	545	1,195	124	80	80	80	240		78	78	36	192		80	
<b>Realizar intervenciones de clausura y comiso</b>				Acción	44	25	19	10	11	21	48	3	4	3	10		2	3	2	7		70	
Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas de máquinas tragamonedas***				Operativo Realizado	12	6	6	5	4	9	75	1	1	1	3			2	2	4		133	

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
					TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE					EJECUCIÓN IV TRIMESTRE					Avance %	
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual									Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
<b>Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas</b>				Acción	5,387	2,682	2,705	2,657	3,233	5,890	109	466	432	466	1,364	100	554	617	534	1,705	200	125	200
Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad***				Operativo Realizado	30	18	12	4	6	10	33	2	2	2	6		1	1		2		33	
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono				Acción	2	1	1	1	1	2	100		1		1		1			1		100	
<b>Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas</b>				Software	0.4		0.4							0.4					1.8	1.8			
Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas ****				Software	0.4		0.4							0.4					1.8	1.8			
<b>Labores procesales de defensa del estado.</b>				Acción	4567	2,135	2,432	2,110	2,412	4,522	99	413	405	384	1,202		413	405	384	1,202		100	
Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima				Procesos concluido	23	15	8	21	8	29	126	1	2	1	4		1	2	1	4		100	
				Procesos impulsados Impulsados	1350	630	720	600	720	1,320	98	120	120	120	360		120	120	120	360		100	
Acciones de defensa y representación en otros distritos judiciales del interior del país				Procesos concluido	24	10	14	9	14	23	96	2	3	3	8		2	3	3	8		100	
				Procesos impulsados Impulsados	1585	740	845	740	835	1,575	99	145	140	130	415		145	140	130	415		100	
Procesos Judiciales				Procesos judiciales	1585	740	845	740	835	1,575	99	145	140	130	415		145	140	130	415		100	
<b>Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento ilegal de Casinos y Tragamonedas.</b>				Charlas	8	4	4	2	5	7	88	1			1	100	1	1		2	200	200	200
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a nivel	Magistrados del Poder Judicial	67		Charlas	8	4	4	2	5	7	88	1			1	100	1	1		2	200	200	200
	Magistrados del Ministerio Público	104																					
	Personal del Poder Judicial	269																					
	Personal del Ministerio Público	370																					
	Personal de la Policía	50																					
<b>Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados.</b>				Expediente atendido	2702	1,330	1,372	3,196	3,008	6,204	230	245	231	219	695		557	446	397	1,400		201	
Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y máquinas tragamonedas, otorgadas en los años 2007 y 2008**	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	76	17	59	34	78	112	147	5	13	20	38		17	7	11	35		92	
Atender solicitudes para la explotación y transferencia de salas de juego de casino y máquinas tragamonedas.	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	20	10	10	64	32	96	480	2	1	2	5		5	11	2	18		360	
Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con excepción de los procedimiento de homologación de máquinas tragamonedas y programas de juegos)	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	200	100	100	276	238	514	257	30	10	10	50		20	22	33	75		150	
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas tragamonedas y programas de juego	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	120	60	60	92	90	182	152	10	10	10	30		14	15	9	38		127	

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE					EJECUCIÓN IV TRIMESTRE					Avance %	
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
<b>Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas</b>				Acción	5,387	2,682	2,705	2,657	3,233	5,890	109	466	432	466	1,364	100	554	617	534	1,705	200	125	200
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos de casino	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	2	1	1	1		1	50	1			1								
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y máquinas tragamonedas	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	400	200	200	543	444	987	247	40	40	20	100		74	61	60	195		195	
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	1800	900	900	2,058	1,913	3,971	221	150	150	150	450		350	301	248	899		200	
Resolver procedimientos de sanción	Empresa solicitante	N.D.		Expediente atendido	84	42	42	128	213	341	406	7	7	7	21		77	29	34	140		667	

\* Para 693 salas autorizadas (Casinos y Tragamonedas)

\*\* Se han considerado 12 Casinos (2 en provincia, Ica y Tacna; y 10 en Lima). A razón de 1 visita diaria en Lima y 2 mensuales a cada casino de provincia.

\*\*\* Se ha estimado un mínimo 1 comiso / clausura por mes, por su tendencia a disminuir por la implementación de la tabla de sanciones de las labores de fiscalización, y como resultado de denuncias recibidas.

\*\*\*\* Estimado según conograma de pagos de la solución integral.

#### PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO	S/. 11,224,415	S/. 10,752,835	96

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

**APNOP:** Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Numero de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma	salas autorizadas			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas</b>	<b>Acción</b>			
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización) *	Inspección Realizada			
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización) **	Supervisión Realizada			
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	Supervisión	Aún no se aprueba la tabla de sanciones y multas.	Transitoriamente se vienen realizando supervisiones preventivas a los Sujetos Obligados	
<b>Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.</b>	<b>Acta Levantada</b>			
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas	Acta Levantada			Se ha disminuido el número de veedurias, como consecuencia de la nueva disposición: si los bienes materia de la importación para la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas, son genericos (por ejemplo un Monitor) no requiere la presencia del Veedor de la DGJCMT, sólo si el bien importado esta directamente relacionado con la actividad se realizará la veeduria.
<b>Realizar intervenciones de clausura y comiso</b>	<b>Acción</b>			La explotación de las máquinas destinadas a menores de edad ha disminuido como consecuencia del control y la formalidad de la actividad. Además estas máquinas se vienen explotando de manera itinerante, moviéndose frecuentemente al interior del país, lo que no obstaculiza realizar los operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad.
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono	Acción			
<b>Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas</b>	<b>Software</b>			El proceso de contratación tomó tiempos adicionales, se resolvió mediante apelación en la OSCE. El contrato para el desarrollo de la "Solución Informática" se firmó en mayo 2012, el software se implementará en junio 2013. El requerimiento de contratación para el desarrollo del Proyecto de Inversión Pública "Solución Informática para el control de máquinas tragamonedas", fue devuelto por la Oficina General de Administración, indicando realizar dos procesos: uno por bienes y otro por servicios, ello condujo a la actualización de las especificaciones técnicas y nuevo estudio de mercado, posponiendo dicho proceso hasta febrero 2013.

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas ****	Software			
<b>Labores procesales de defensa del estado.</b>	<b>Acción</b>			
Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima	Procesos concluido			
	Procesos impulsados			
Acciones de defensa y representación en otros distritos judiciales del interior del país	Procesos concluido			
	Procesos Impulsados			
Procesos Judiciales	Procesos judiciales			
<b>Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento ilegal de Casinos y Tragamonedas.</b>	<b>Charlas</b>			
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a nivel	Charlas			Las actividades administrativas que conllevaron la desactivación de la Procuraduría Pública Ad Hoc de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas, no permitieron cumplir al 100% la actividad programada.
<b>Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados.</b>	<b>Expediente atendido</b>			
Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y máquinas tragamonedas, otorgadas en los años 2007 y 2008**	Expediente atendido			
Atender solicitudes para la explotación y transferencia de salas de juego de casino y máquinas tragamonedas.	Expediente atendido			
Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con excepción de los procedimiento de homologación de máquinas tragamonedas y programas de juegos)	Expediente atendido			
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas tragamonedas y programas de juego	Expediente atendido			
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos de casino	Expediente atendido			
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y máquinas tragamonedas	Expediente atendido			
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida	Expediente atendido			
Resolver procedimientos de sanción	Expediente atendido			

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA** : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

**MARCO ESTRATEGICO** :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.  
 Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.  
 Estrategia :

**MARCO PRESUPUESTAL** :

Función : 09 Turismo  
 Programa : 022 Turismo  
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo  
**APNOP** : Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Maquinas Tragamonedas  
 Actividad : Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.  
 Nm :

**PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE		
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	Avance %
Número de personas informadas en los riesgos de uso de casino y máquinas tragamonedas	Personas	3,770	1,770	2,000	2,829	3,867	6,696	178	1,000	1,431	143

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %					
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Ejecutar campañas de prevención vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas				Acción	97	48	49	66	87	153	158	10	10		20		18	20		38		190	
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas	Grupos vulnerables de la población (Lima)	2925	3179	Charla	39	19	20	25	25	50	128	4	4		8		4	5		9		113	
	Grupos vulnerables de la población (Provincias)	675	2006	Charla	9	5	4	8	18	26	289	1	1		2		5	5		10		500	
Organizar la entrega de kit de material informativo	Grupos vulnerables de la población (Lima y Provincias)	3600		Entrega	48	24	24	33	43	76	158	5	5		10		9	10		19		190	
Participación en Ferias			2000					1	1	2													
Organizar pasacalle de sensibilización					1		1																

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	Avance %
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)	SI. 77,967	SI. 77,956.56	100

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

**APNOP:** Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Maquinas Tragamonedas

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Numero de personas informadas en los riesgos de uso de casino y máquinas tragamonedas	Personas	Huelga de los profesores no permitió realizar las coordinaciones para el normal desarrollo de las charlas en los lugares programados, afectando su cumplimiento.	Cambio de ciudades y colegios programados inicialmente.	A pesar de la huelga de los profesores, se logró superar la meta prevista en número de charlas y personas informadas.
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Ejecutar campañas de prevención vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas	Acción			
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas	Charla			
	Charla			
Participación en Ferias				
Organizar pasacalle de sensibilización				







ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE												
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					Avance %	
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje	Prestadores de servicios turísticos (establecimientos de hospedaje)	50		Evaluaciones realizadas	5		5		5	100		1	4	5		2	3	5		100			
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático	Prestadores de servicios turísticos (empresas de transporte)	75	25	Taller de capacitación	2		2		3	150							1	1					
Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático	Prestadores de servicios turísticos (empresas de transporte)	20	10	Asistencia Técnica	2		2		2	100													
Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático	Prestadores de servicios turísticos (empresas de transporte)	20		Evaluaciones realizadas	2		2		2	100	1			1			2	2		200			
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes	Prestadores de servicios turísticos (restaurantes)	150	125	Taller de capacitación	6		6		6	100	1			1			1	1		100			
Asistencia Técnica en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes	Prestadores de servicios turísticos (restaurantes)	50	50	Asistencia Técnica	5		5		5	100													
Evaluación en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes	Prestadores de servicios turísticos (restaurantes)	50		Evaluación Realizadas	5		5		5	100	5			5		2	3	5		100			
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Gestión de Riesgo y Prevención de Desastres	Prestadores de servicios turísticos	150	125	Capacitación Realizadas	6		6		6	100	1			1			1	1		100			
Ejecución del evento de Reconocimiento de Aplicación de Manuales de buenas Practicas Ambientales.	Prestadores de servicios turísticos			Evento de reconocimiento	1		1		1	100			1	1			1	1		100			
<b>Fortalecimiento y promoción de los servicios turísticos con identidad regional.</b>				<b>Acción</b>	<b>16</b>		<b>16</b>				<b>9</b>	<b>3</b>		<b>12</b>									
Formulación de la Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación de los prestadores de servicios turísticos (capacitación y evaluación)	Prestadores de servicios turísticos (establecimientos de hospedajes, restaurantes)	283		Guía	1		1																
Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos.	Prestadores de servicios turísticos	30		Taller	2		2																
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa	Prestadores de servicios turísticos	9		Evento	9		9				9			9									
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios turísticos.	Prestadores de servicios turísticos	9		Capacitación	3		3					3		3									
Lanzamiento del Programa en Cusco	Prestadores de servicios turísticos	18		Evento	1		1		1	100					1	1	1						



ACTIVIDADES / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %			
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Cantidad	Beneficiarios
Participación en la Feria hecho a Mano para Hoteles	Prestadores de servicios turísticos			Participación en Ferias													1		1				
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de mejoramiento de seguridad del turista en ANP	Prestadores de servicios turísticos			Acción	4			4		4													
Taller adicional de sensibilización en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad Turística Perú	Prestadores de servicios turísticos			Taller	1			1		1													
Contratación del suministro de Manuales de Buenas Prácticas para agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, manipulación de alientos, atención de clientes dirigido al personal de contacto.	CD			CD					1	1						1		1					
Servicio para el desarrollo e dunalinea de base de las bodegas ubicadas en la Ruta del Pisco, con relación al Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores	Consultoría			Consultoría					1	1						1		1					
Suministro de invitaciones para el evento SABP 2012	Impresión			Impresión					1	1							1	1					

\* Actividades programadas solo para el primer trimestre del 2012, fueron reprogramadas a partir del segundo trimestre.

**PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META**

		CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL II	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO		S/. 3,658,238.00	S/. 3,530,852.86	96.5

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo

**APNOP:** Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Nº de prestadores de servicio turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificado de calidad).	Prestadores			
Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos.	Prestadores			En el marco del Convenio N.º 001- 2012-MINCETUR/DM, durante el IV Trimestre, fueron capacitados 97 prestadores de servicios turísticos en las regiones de Cusco y Lima.
Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.	Prestadores			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.</b>	<b>Acción</b>			
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje	Taller de capacitación en buenas practicas ambientales			Durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje en la Ciudad de Puno.
Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje	Asistencia Técnica			
Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje	Evaluaciones realizadas			Durante el mes de octubre se ejecutó la fase de Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje en 2 ciudades: Trujillo y Chiclayo.  Durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje en 3 ciudades: Iquitos, Puerto Maldonado y Tumbes.
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático	Taller de capacitación			Durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático en la Ciudad de Puno.
Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático	Asistencia Técnica			
Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático	Evaluaciones realizadas			Durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático en 2 ciudades: Puerto Maldonado y Tumbes.
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes	Taller de capacitación			Durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes en la Ciudad de Puno.
Asistencia Técnica en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes	Asistencia Técnica			

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Evaluación en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes	Evaluación Realizadas			Durante el mes de octubre se ejecutó la fase de Evaluación en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes en 2 ciudades: Trujillo y Chiclayo.  Durante el mes de noviembre se ejecutó la fase de Evaluación en Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes en 3 ciudades: Iquitos, Puerto Maldonado y Tumbes.
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Gestión de Riesgo y Prevención de Desastres	Capacitación Realizadas			Durante el mes de noviembre se ejecutó la Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Gestión de Riesgo y Prevención de Desastres en la Ciudad de Tumbes.
Ejecución del evento de Reconocimiento de Aplicación de Manuales de buenas Practicas Ambientales.	Evento de reconocimiento			Durante el mes de diciembre se ejecutó el Evento de Reconocimiento de Aplicación de Buenas Practicas Ambientales.
<b>Fortalecimiento y promoción de los servicios turísticos con identidad regional.</b>	<b>Acción</b>			
Formulación de la Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación de los prestadores de servicios turísticos (capacitación y evaluación)	Guía			No se implementó la Guía de Buenas Prácticas Empresariales debido a la falta de presupuesto. Se tiene programado ejecutarlo para el I semestre del año.
Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos.	Taller			La ejecución de está actividad depende de la formulación de la guía BPE de Cooperación.
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa	Evento			
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios turísticos.	Capacitación			
Lanzamiento del Programa en Cusco	Evento			Se realizó el lanzamiento el 26 de julio, en Yucay Urubamba - Cusco. Contándose con la presencia del ministro y cadenas de hoteles y restaurantes más importantes de la región.
<b>Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.</b>	<b>Acción</b>			
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales por destino turístico	Feria			No se concreto la reunión con la ONG Arariwa.
Participación en Feria Expoalimentaria	Participación en Ferias			Se realizó en la base aérea Las Palmas del 19 al 21 de setiembre, en la cual participaron productores de la región Cusco.
Generación y mantenimiento de una base de datos.	Base de datos			No se realizó la contratación del servicio por falta de presupuesto.
Elaboración y difusión de información sobre nuevas modalidades de uso de productos con potencial gastronómico y comercial.	Boletín especializado			La difusión del boletín está a la espera de la implementación de la página Web del programa.
<b>Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.</b>	<b>Acción</b>			
Sensibilización sobre las bondades y requerimientos de la formalización tributaria de las asociaciones de productores seleccionados para el lanzamiento del programa por destino turístico.	Eventos de sensibilización apoyados			No se realizaron ambas actividades debido que se atendieron otras actividades priorizadas por la dirección.
Eventos de formalización apoyados ( Apoyar la formalización tributaria de los productores seleccionados.)	Eventos de sensibilización			
Capacitación para la adopción de buenas prácticas sanitarias de producción, dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento regional del Programa.	Capacitación			Se realizó la capacitación en BPM e Inocuidad en la región Cusco a asociaciones de productores identificados previamente.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento regional del Programa.	Capacitación			Se realizó la capacitación en aspectos comerciales en la región Cusco a asociaciones de productores identificados previamente.
<b>Gestión del Programa</b>	<b>Acción</b>			
Gestión de merchadising	Acción			Se gestiono la compra de Merchandising para las diferentes ferias, eventos y actividades programadas por la dirección.
Elaboración de líneas de base por destino turístico.	Estudio			No se elaboró la línea de base debido a la falta de perfil y por falta de presupuesto.
<b>Actividades no Programadas</b>	<b>Acción</b>			
Proporcionar asistencia técnica en buenas prácticas manipulación de alimentos a 5 establecimientos que expendan comidas y bebidas en la Ruta del Pisco	Asistencia Técnica			
Organización del taller de capacitación en buenas prácticas en atención de clientes, dirigido a bodegas y prestadores de servicios turísticos ubicados en la Ruta del Pisco.	Asistencia Técnica			
Gestionar la impresión de 100 Guías Metodológicas del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas.	Manual			
Gestionar la elaboración, diseño e impresión de 500 CDs con estuche de la Guía Metodológica del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas.	CD			
Gestionar la elaboración e impresión de materiales promocionales para el MGE	Impresión			
Contratación del servicio de impresión de estuches y replicado de 1000 CD del manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines	CD			
Contratación del servicio para dictar un taller en Buenas Prácticas para la Atención de Clientes - Municipalidad Dos de Mayo	Taller			
Ejecución de actividades preliminares para la formulación del programa "AL TURISTA, LO NUESTRO"	Acción			Se elaboró el documento - informe sustentatorio del programa "Al turista, lo nuestro"; se está a la espera de la aprobación del mismo.
Participación en la Feria Hecho a Mano para Hoteles.				Se participó en la feria Hecho a Mano para Hoteles del 21 al 23 de noviembre en la casa Prado. Estuvo dirigido a Hoteles, tiendas por departamento, brokers, diseñadores entre otros.
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de mejoramiento de seguridad del turista en ANP	Acción			
Taller adicional de sensibilización en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad Turística Perú	Taller			
Contratación del suministro de Manuales de Buenas Prácticas para agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, manipulación de alimentos, atención de clientes dirigido al personal de contacto.	CD			Durante el mes de noviembre culminó el servicio para la reimpresión en CD de los manuales de buenas prácticas para agencias de viajes y turismo, establecimientos de hospedaje, manipulación de alimentos, y atención de clientes dirigido al personal de contacto. Fueron elaborados 1700 CD y 100 ejemplares impresos.
Servicio para el desarrollo de una línea de base de las bodegas ubicadas en la Ruta del Pisco, con relación al Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores.	Consultoría			
Suministro de invitaciones para el evento SABP 2012	Impresión			

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁNICA :** Dirección Nacional de Artesanía

**MARCO ESTRATEGICO :**

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.  
 Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.  
 Estrategia :

**MARCO PRESUPUESTAL :**

Función : 09 Turismo  
 Programa : 022 Turismo  
 Sub programa : 0045 Promoción del Turismo  
**APNOP :** Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional  
 Actividad 1 : Tecnificación del artesano, desarrollo de oferta y promoción de oferta exportable  
 Actividad 2 : Articulación Turismo - Artesanía  
 Actividad 3 : Fortalecimiento del mercado local y valor cultural de la artesanía  
 Actividad 4 : Facilitación de la implementación del PNDAR  
 Actividad 5 : Gestión de la información  
 Nm : 27

**PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META**

PRODUCTO / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACIÓN			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE		
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	Avance %
Indicador 1: Artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA	Artesanos	3,407	935	2,472	2,691	2,015	4,706	1	1,225	943	77%

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE									
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %			
												Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov		Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios
<b>Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable</b>					118	42	76	19	43	62	53	11	10	22	43	8	7	6	21		49
<b>Organizar Programa de TICs "CONECTAR-T"</b>																					
Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I "INFOARTESANÍA".	Artesanos	20	25	Taller	4	2	2	2	3	5	125		1		1		1		1		100
Organizar el Desarrollo del Módulo II "INTERACTIVA".	Artesanos	20	25	Taller	4	2	2	2	3	5	125	1			1		1		1		100
Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".	Artesanos	20	34	Taller	3	1	2	1	4	5	167			1	1		1		1		100
Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.	Artesanos	20	25	Taller	4	2	2	2	3	5	125	1			1		1		1		100
Organizar la Transferencia de la Metodología del Programa TIC's.	Instituciones	1		Taller	2	1	1	1	1	2	100										
<b>Organizar el Programa Nacional de la Calidad</b>																					
Gestionar la formulación del Plan de calidad que incluye el diseño del marco normativo para al Gestión de la Calidad para la Certificación de productos artesanales.	Institucional	1		Documento	1		1		1	1	100										
Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneas artesanales específicas.	Institucional	1	1	Normas Tecnicas	3	1	2	2	2	4	133			1	1	2			2		200
Gestionar el desarrollo de la identificación de la lista de materias protegidas.	Institucional	1		Guía	1	1															
Organizar el desarrollo de diagnóstico de 2 líneas artesanales con enfoque de Cadena de Valor.	Institucional	1	2	Diagnostico	2		2		2	2	100			2	2			2		2	100

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			Ejecución			Avance %	IV TRIMESTRE									
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				Ejecución				Avance %	
												Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad		Total Beneficiarios
<b>Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera</b>																					
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Textil Alpaquero.	Artesanos	N.D.		Reunión	14	4	10					2	2		4						
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.	Artesanos	1,120		Talleres	14	4	10		3	3	21	2	2		4	2	1		3		75
Organizar el Estudio de Preinversión para la creación de Centros de Servicios Alpaqueros en Apurímac.	Artesanos	N.D.		Estudio	1		1					1			1						
<b>Desarrollar el Programa piloto de Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.</b>																					
Gestionar la elaboración de Mapas Funcionales para dos líneas artesanales.	Instituciones	1		Acreditaciones	1		1		1	1	100										
Gestionar la Elaboración de perfiles de competencias e instrumentos de evaluación en dos líneas artesanales.	Artesanos	10		Certificación	10		10							10	10						
<b>Desarrollar el Programa de Oferta Exportable</b>																					
Gestionar la definición de líneas artesanales a priorizar para las excepciones en los tratados de libre comercio.	Instituciones	N.D.		Guía	1	1		1		1	100										
Gestionar la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.	Instituciones	N.D.		Guía	1	1		1		1	100										
<b>Articulación Turismo - Artesanía</b>																					
<b>Desarrollar el programa Río Amazonas</b>																					
Organizar los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.	Artesanos	105		Taller	3	3															
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.	Artesanos	105		Taller	3	3															
<b>Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.</b>																					
Desarrollo de Plan de Marketing del Destino	Artesanos			Documentos	1		1														
Desarrollo de Asistencia técnica y/o mejora de capacidades de los artesanos	Artesanos	300		Talleres	1		1														
Desarrollo oferta artesanal adaptada al mercado turístico	Artesanos			Documento	1		1														
Desarrollo de marca del destino	Artesanos			Marca	1		1														
<b>Desarrollo del Plan Nazca - Paracas</b>																					
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos	Artesanos	80		Taller	3		3					1	1	1	3						
<b>Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac</b>																					
Sensibilización y acercamiento a experiencias exitosas	Artesanos	90	90	Taller	3		3		3	3	100										
Asistencia Técnica para Incrementar las Capacidades en el Mejoramiento del Proceso de Negociación Comercial para la Venta al Detalle de los Artesanos en el Mercado Artesanal de la Plaza Constitución en Pisac- Cuzco.				Asistencia Técnica	1		1						1		1						
Organizar las Actividades de Rescate y Puesta en Valor de la Artesanía Local a realizarse en el Distrito de Pisac - Cuzco.				Asistencia Técnica	1		1						1		1						
Contratar Asesorías para la Asistencia Técnica en el desarrollo e implementación de la mejora en la Gestión Comercial Artesanal.				Asistencia Técnica	1		1							1	1						
Desarrollar el Programa Modular para el Desarrollo Productivo del distrito de Pisac-Cuzco.				Asistencia Técnica	1		1							1	1						
<b>Desarrollar el Programa de Ruta Moche</b>																					
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa	Artesanos	50		Taller	2	1	1							1	1						
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.	Artesanos	50		Taller	2	1	1							1	1						

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			Avance %	IV TRIMESTRE										
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				Avance %		
												Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad		Total Beneficiarios	
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.	Artesanos	50		Taller	2	1	1							1	1							
<b>Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía</b>																						
<b>Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado</b>																						
Apoyo para el desarrollo de la Presentación del Perú Gift-Show	Artesanos y empresas artesanales	N.D.		Evento	1	1		1		1	100											
Apoyo en la Organización de la Feria Internacional en Nuestras Manos	Artesanos y empresas artesanales	N.D.	2,313	Evento	1		1		1	1	100	1			1	1			1		100	
Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.	Artesanos	N.D.	534	Evento	1		1		1	1	100	1			1	1			1		100	
Organizar Ferla Artesanal Navideña	Artesanos	N.D.		Evento	1		1							1	1							
Organizar la Feria de Arte Nativa 2012	Artesanos	70	82	Evento	1	1		1		1	100											
Gestionar la participación de artesanos en Feria Exposición Museo SMITH SONIAN WDC - "KAYAPI PERU"	Artesanos	25		Feria	1		1		1	1	100											
<b>Organizar concursos y reconocimientos</b>																						
Organizar el mes de la artesanía peruana	Instituciones	N.D.		Evento	1	1		1		1	100											
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana	Artesanos	3	3	Evento	1	1		1		1	100											
Organización del Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana 2012	Personas Naturales y Jurídicas	30		Concurso	1		1		1	1	100											
Organización del Premio de Reconocimiento a la trayectoria de Joaquín López Anatay	Artesanos	10	10	Concurso	1	1		1		1	100											
<b>Facilitación de la Implementación del PENDAR</b>																						
<b>Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía</b>																						
Organizar los talleres para la conformación de los CONAFAR	Gob. Reg y Loc.	8	15	Taller	8	4	4	2	13	15	188		1	1	2	2	3	3	8		400	
	Promotores artesanales	N.D.		Taller	5	4	1															
Organizar talleres para promover y asistir la elaboración de planes estratégicos regionales y locales de artesanía y monitorear las funciones transferidas.				Taller	2		2					1										
Organizar eventos de difusión del PENDAR en empresas e instituciones publicas y privadas relacionadas.				Taller	1		1						1		1							
<b>Actividades No Programadas / Intervenciones No Programadas "De mi Tierra un Producto"</b>																						
<b>Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Exterior "De Mi Tierra, Un Producto"</b>																						
<b>Planificación, organización y gestión</b>																						
Elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque "DMT"				Localidad con Plan	5	2	3	2	3	5	100%		1		1		1		1		100%	

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		Ejecución			Avance %	IV TRIMESTRE									
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM		TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN			Ejecución			Avance %		
												Oct	Nov	Dic	TOTAL	Oct	Nov		Dic	Total Cantidad
Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada inserción en la gestión del desarrollo DMT				Funcionario y/o Gestor Capacitado	36	18	18	18	18	36	100%	6			6	6		6	100%	
Cursos de Capacitación Ex Situ y Pasantías para funcionarios y emprendedores				Funcionario y/o Gestor Capacitado	25		25		22	22	88%									
<b>Acondicionamiento Urbano y Territorial</b>																				
Desarrollo de normativa para la preservación de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el turismo.				Ordenanza	1		1		1	1	100%	1			1	1		1	100%	
Elaboración de Propuesta Arquitectonica para la adecuación paisajística y turístico del pueblo DMT.				Propuesta Aprobada	5	2	3	2	3	5	100%	2	1		3	2	1	3	100%	
Aplicación física de la propuesta Arquitectónica para la adecuación paisajística y turístico del pueblo DMT.				Pueblo acondicionado	4	2	2	2	1	3	75%	1		1	2	1		1	50%	
<b>Desarrollo de Productos y Servicios</b>																				
Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos				Personas Capacitadas	300	150	150	150	150	300	100%	50	50		100	45	55	100	100%	
Adecuación Turística de Espacios Productivos				Taller/Parcela/Centros adecuada	25	10	15	12	15	27	108%	5	3	2	10	5	4	3	12	120%
<b>Difusión, Promoción y Publicidad</b>																				
Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"				Pueblos Lanzados	4	2	2	2	1	3	75%	1		1	2	1		1	50%	

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META				
		CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
TODO CONCEPTO DE GASTO		S/. 3,556,957.00	S/. 3,507,455.09	99

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía

Meta: Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal

PRODUCTO / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Indicador 1: Artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA	Artesanos	IV Trim: Se han presentado algunos problemas informáticos con la red del Sistema de Información para la Promoción y Desarrollo del Artesano (SIPDAR).	IV Trim: Se está coordinando con la Oficina de Informática para fortalecer los mecanismos de actualización para la plataforma electrónica y no tener problemas de registro en la base de datos.	
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable</b>				
<b>Organizar Programa de TICs "CONECTAR-T"</b>				
Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I "INFOARTESANÍA".	Taller			
Organizar el Desarrollo del Módulo II "INTERACTIVA".	Taller			
Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".	Taller			
Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.	Taller			
<b>Organizar el Programa Nacional de la Calidad</b>				
Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneas artesanales específicas.	Normas Tecnicas			
Organizar el desarrollo de diagnóstico de 2 líneas artesanales con enfoque de Cadena de Valor.	Diagnostico			
<b>Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera</b>				
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Textil Alpaquero	Reunión	Debido a la cancelación del Estudio de Preinversión a Nivel Perfil para el mejoramiento de la competitividad textil alpaquero desarrollado en Apurímac no se desarrolló la actividad.		
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.	Talleres	Se llevaron a cabo talleres en la ciudad de Abancay y Laraos-Huarochiri en el mes de octubre y en Chilca-Junín en noviembre. No se llegó a dictar un taller debido a la carga laboral producto de las actividades vinculadas a la promoción artesanal y al recorte presupuestal en las mismas.		
Organizar el Estudio de Preinversión para la creación de Centros de Servicios Alpaqueros en Apurímac	Estudio	La empresa consultora no cumplió con los requerimientos mínimos que el servicio solicitaba, motivo por el cual el servicio se retrasó	La entrega del estudio se programó para el I Trim 2013.	
<b>Desarrollar el Programa piloto de Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.</b>				
Gestionar la Elaboración de perfiles de competencias e instrumentos de evaluación en dos líneas artesanales.	Certificación	Por la falta de presupuesto se tuvo que postergar.	Se programó para el I Trim 2013 los perfiles de competencias e instrumentos de evaluación en joyería y mapas funcionales en textiles.	
<b>Articulación Turismo - Artesanía</b>				
<b>Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.</b>				
Desarrollo de Plan de Marketing del Destino	Documentos	Por la falta de presupuesto se tuvo que postergar.	Se programó para el año 2013 en el componente "Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte La Ruta del Sol".	
Desarrollo de Asistencia técnica y/o mejora de capacidades de los artesanos	Talleres			
Desarrollo oferta artesanal adaptada al mercado turístico	Documento			
Desarrollo de marca del destino	Marca			
<b>Desarrollar el programa Río Amazonas</b>				

Organizar los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas	Artesanos	I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los factores y cambios climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría		
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas	Artesanos	I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los factores y cambios climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría		
<b>Desarrollo del Plan Nazca - Paracas</b>				
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos	Taller	No se desarrollaron acciones para el destino turístico Nasca – Paracas, se realizaron coordinaciones con la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico a fin de iniciar las actividades en el año 2013.	Los términos de referencia para el desarrollo de la actividad están debidamente formulados y validados en la dirección, la actividad se ha programado en el Plan Operativo Institucional 2013.	
<b>Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac</b>				
Asistencia Técnica para Incrementar las Capacidades en el Mejoramiento del Proceso de Negociación Comercial para la Venta al Detalle de los Artesanos en el Mercado Artesanal de la Plaza Constitución en Pisac- Cuzco.	Asistencia Técnica			
Organizar las Actividades de Rescate y Puesta en Valor de la Artesanía Local a realizarse en el Distrito de Pisac - Cuzco.	Asistencia Técnica	Debido al desarrollo de intervenciones vinculadas a la promoción artesanal en el último trimestre del año, que conllevaron al uso total del presupuesto asignado y al apoyo del personal técnico de nuestra dirección la actividad no pudo ser financiada.	Los términos de referencia para el desarrollo de la actividad están debidamente formulados y validados en la dirección, la actividad se ha programado en el Plan Operativo Institucional 2013.	
Contratar Asesorías para la Asistencia Técnica en el desarrollo e implementación de la mejora en la Gestión Comercial Artesanal.	Asistencia Técnica			
Desarrollar el Programa Modular para el Desarrollo Productivo del distrito de Pisac-Cuzco.	Asistencia Técnica			
<b>Desarrollar el Programa de Ruta Moche</b>				
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa	Taller	Debido al desarrollo de intervenciones vinculadas a la promoción artesanal en el último trimestre del año, que conllevaron al uso total del presupuesto asignado y al apoyo del personal técnico de nuestra dirección la actividad no pudo ser financiada.	Los términos de referencia para el desarrollo de la actividad están debidamente formulados y validados en la dirección, en colaboración con la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico se ha programado en el Plan Operativo Institucional 2013.	
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.	Taller			
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.	Taller			
<b>Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía</b>				
<b>Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado</b>				
Apoyo en la Organización de la Feria Internacional en Nuestras Manos	Evento			
Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.	Evento			
Organizar Feria Artesanal Navideña	Evento	La Feria Artesanal Navideña no se ejecutó debido a que se desarrolló en esas fechas el Evento De Nuestras Manos 2012		
<b>Facilitación de la Implementación del PNDAR</b>				
<b>Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía</b>				
Organizar los talleres para la conformación de los CONAFAR	Taller			
Organizar talleres temáticos Macro Regionales Promoartesanía para Concertación Público Privada	Taller	II Trim: Los talleres PROMOARTESANIA fueron reprogramados debido a que primero se debe contar con la Guía Metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos Regionales de Artesanía		
Organizar talleres para promover y asistir la elaboración de planes estratégicos regionales y locales de artesanía y monitorear las funciones transferidas.	Taller	No se llegó a ejecutar esta acción, debido a que para la realización de los talleres se requería de una "Guía Metodológica para Elaboración de Planes Estratégicos Regionales de Artesanía" la cual se concluyó en el mes de diciembre.		
Organizar eventos de difusión del PNDAR en empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas.	Taller	No se priorizó la realización de esta actividad para el IV Trimestre por falta de presupuesto		





ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE										
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMADO					EJECUTADO					Avance %
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	
Gestionar el Plan de Innovación alineado al PNDAR.	CITEs	9		Plan	1		1							1	1							
Desarrollo de una Guía Metodológica para asignación presupuestal de CITEs Privados	CITEs	7		Guía	1		1		1	1	100							1	1			
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.	Artesanos	15	14	Prototipos	15	15		15		15	100											
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.	Artesanos	12	11	Prototipos	12		12	12		12	100											
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.	Artesanos	10	15	Prototipos	10	10		10		10	100											
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.	Artesanos	8	12	Colección	1		1		1	1	100											
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería.	Artesanos	20	10	Colección	1		1		1	1	100		1		1			1	1	10	100%	
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).	Artesanos	30	16	Colección	1	1		1		1	100											
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.	Artesanos	18	16	Curso Taller	1	1		1		1	100											
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.	Artesanos	30	16	Curso Taller	2	2		1	1	2	100						1		1	31		
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.	Artesanos	25	54	Curso Taller	2	1	1	1	1	2	100											
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.	Artesanos	15	15	Curso Taller	2	1	1	1	1	2	100	1			1							
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.	Artesanos	35	46	Curso Taller	2	1	1		2	2	100						1	1	2	46		
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.	Artesanos	20	44	Curso Taller	2	2		1	1	2	100							1	1	18		
Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba.	Artesanos	10	13	Curso Taller	1	1			1	1	100											
Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.	Artesanos	15	21	Curso Taller	1		1		1	1	100											
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.	Artesanos	20	25	Curso Taller	2		2		1	1	50		1		1		1		1	25	100%	
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.	Artesanos	40	30	Curso Taller	1	1		1		1	100											
Organización de la Pasantía - Capacitación.	Artesanos	6	24	Capacitación	1	1		1		1	100											
Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.	Artesanos	40	29	Curso Taller	1	1		1		1	100											
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.	Artesanos	40	16	Curso Taller	1	1			1	1	100							1	1	16		
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).	Artesanos	30	22	Curso Taller	1		1		1	1	100											
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.	Artesanos	30	24	Curso Taller	1		1		1	1	100	1			1			1	1	24	100%	
Organización de Dos Cursos Talleres.	Artesanos	90	57	Curso Taller	2		2	2		2	100		1	1	2							
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.	Gobierno Regional de Ucayali	77	80	Asesoría	4	2	2	1	3	4	100	1			1		1	1	1	3	45	300%
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.		49	12	Acciones	5	2	3	1	4	5	100			2	2		1		1	2	14	100%
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.		976	678	Asesoría	38	20	18	51	65	116	305	4	2	2	8		3	4	4	11	50	138%



ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE										
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMADO					EJECUTADO					Avance %
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	
Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.				Documento	4	2	2	2	2	4	100		1		1			1			100%	
Elaborar los Estados Financieros 2011.				Documento	1		1		1	1	100							1		1		
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2012.				Documento	1		1		1	1	100			1	1			1		1	100%	
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados				Convenio	7	5	2	5	1	6	86	1	1		2			1		1	50%	
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados				Acción	21	7	14	15	1	16	76	5	2		7			1		1	14%	
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 02 CITEs públicos.				Acción	18	6	12	6	12	18	100	2	2	2	6		2	2	2	6	100%	
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados				Informes	11	2	9		9	9	82			9	9			9		9	100%	
Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas				Acción	3	2	1	2	1	3	100			1	1			1		1		
Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º				Documento	2	1	1	1	1	2	100	1			1		1		1		100%	
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ				Acción	36	27	9	26	10	36	100	5	1	1	7		5		4	9	129%	
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2013.				Documento	1	1		1		1	100											
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.				Documento	1	1																
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2011.				Documento	1	1		1		1	100											
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.				Documento	1		1	1		1	100											
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.				Informes	12	6	6	6	6	12	100	1	1	1	3		1	1	1	3	100%	
Elaboración de la Memoria Anual Año 2011.				Memoria	1	1		1		1	100											
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.				Informes	2	1	1	1	1	2	100			1	1			1		1	100%	
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.				Propuesta Técnica	3	2	1	2	1	3	100			1	1			1		1	100%	
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.				Visitas	5	3	2	3	2	5	100		1		1			1		1	100%	
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.				Proyectos	2	1	1	1	1	2	100											
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.				Documentos	4	2	2	2	2	4	100			1	1		1	1		2	200%	
<b>Promoción Comercial</b>		<b>741</b>	<b>942</b>	<b>Evento</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>189</b>	<b>167</b>
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesanía.	Asociaciones	30	4	Evento	2	1	1	2	3	5	250											
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.	Asociaciones	20	11	Evento	1	1		1		1	100											
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2012.	Asociaciones	18	12	Evento	1	1		1		1	100											
	Talleres*	6																				
Participar en la Feria Exhibe Perú 2012.	Asociaciones	56	17	Evento	1		1		1	1	100											
	Talleres*	2																				
Participar en la Feria Nacional de Artesanía .	Asociaciones	10		Evento	1	1			1	1	100							1		1		
Promoción de la innovación Tecnológica en la Feria Anual "De Nuestras Manos 2012".	CITEs	9	9	Evento	1		1		1	1	100		1		1			1		1	9	100%

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE											
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMADO					EJECUTADO					Avance %	
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios		
Promoción de la innovación Tecnológica a través de la campaña integral de cultura turística con motivo de Innovación artesanal.				Evento	1		1		1	1	100												
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.	Artesanos	25	30	Evento	1	1		1		1	100												
Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.	Artesanos	30		Evento	1	1																	
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.	Artesanos	40	10	Evento	1	1		1		1	100												
Participación en Feria Nacional del Cusco.	Artesanos	30	2	Evento	1	1		1		1	100												
Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU 2012.	Artesanos	60	12	Evento	1		1		1	1	100												
Participación en Feria Nacional Arequipa.	Artesanos	30		Evento	1		1																
Participación en Feria Nacional por Navidad.	Artesanos	25		Evento	1		1					1			1								
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.	Artesanos	350	835	Asesoría	6	3	3	6	6	12	200			1	1			2		1	3	180	300%
<b>Actividades No Programadas</b>				<b>Evento</b>				<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>								<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>300</b>	
Organizar el Taller de Sensibilización Turístico - Artesanal / SIPAN	Escolares			Taller				1		1													
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Costrua Recta / SIPAN	Asociaciones		33	Asistencia Técnica				2		2													
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Bordado a Mano / SIPAN	Asociaciones		42	Asistencia Técnica				1		1													
Participar en la Feria Hoteles y Cubiertos 2012 / SIPAN	Asociaciones		24	Asistencia Técnica				1		1													
- Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnicas de Control de Calidad en Fibras Vegetales.- Ciudad Eten el 20 de Nov. / SIPÁN									1	1								1		1	100		
- Organizar el Curso de Mejoras de Producción en Costura Recta.- Santa Rosa del 01 al 23 de Nov./ SIPÁN									1	1								1		1	134		
- Participación del II Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseñadores: Creando desarrollo a través de las industrias creativas y emprendimientos culturales./ SIPÁN									1	1								1		1			
- Participación como jurado en Concurso de Artesanía en Monsefú./ SIPÁN									1	1								1		1			
- Realización de la Investigación básica para la publicación línea artesanal de mates burilados en La Libertad./ SIPÁN									1	1								1		1			
- Participación como Jurado Calificador en el "I Concurso de Estampas Lambayecanas 2012", organizada por la Universidad de Sipán y la UGEL Lambayeque. / SIPÁN									1	1								1		1			
- Supervisión de bienes Patrimoniales del MINCETUR por parte del Sr. Tiógenes Melgarejo de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares./ SIPÁN									1	1								1		1			
-Se coordinó con la Oficina de Imagen Institucional del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán respecto a la organización de una feria artesanal en la aldea artesanal mochica los días 08 y 09 de Noviembre con motivo del X Aniversario de Inauguración del Museo./ SIPÁN									1	1								1		1			

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE										
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMADO					EJECUTADO					Avance %
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	
-Se seleccionaron prototipos de las líneas artesanales de algodón nativo, lana de ovino e hilo industrial elaborados durante lo que va del año 2012, para que sean exhibidos en el stand institucional del CITE Sipán que se presentará en la Feria de Artesanía "De Nuestras Manos 2012". Entre los productos seleccionados fueron carteras y bolsos, chales, centros de mesa, porta laptop, y otros con las texturas en tejido: llano, diagonal, espiga, rombo y cruz. Así mismo se imprimieron las respectivas fichas técnicas de los productos seleccionados./ SIPÁN									1	1								1	1			
-A pedido de la Cámara de Turismo de Lambayeque – CADETUR, a través de su vice-presidenta Sra. María Navarro Morales, se escogieron prototipos de las actividades realizadas por el CITE Sipán a fin de que sean presentados en la Exhibición Word Show - Ruta Moche, que se realizó a fines de noviembre en las ciudades de Cuenca, Loja y Guayaquil. Entre los prototipos seleccionados fueron entre utilitarios y decorativos de las líneas artesanales de algodón nativo, lana de ovino, bordados, repujados en aluminio y cuero, cerámica y otras. / SIPÁN									1	1								1	1			
-En coordinación con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, se apoyó en la realización del evento "ELECCIÓN ÑIKUK MUCHIK REGIÓN LAMBAYEQUE 2012", evento étnico cultural muchik, que refleja la conservación y recreación de acciones milenarias de nuestra Cultura Moche y que contribuyen en la afirmación de nuestra ansiada identidad histórica macro regional, la cual se realizó el 27 de Noviembre en el Auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque./ SIPÁN									1	1								1	1			
-Participación como Jurado Calificador en Concurso de Artesanía.- A invitación de la Jefatura de la División de Promoción de Turismo de la Municipalidad de Ferreñafe, el Ing° Eduardo Diaz Hidalgo participó como jurado calificador en el I Encuentro Regional de Tejedoras a Telar de Cintura, resultando como ganadoras la Sra. Maribel Rodas en la categoría de paja palma con un tejido iconográfico del pato pico cuchara de la cultura Mochica y en la categoría de algodón nativo la artesana Santos Bances con una iconografía también de la misma cultura. / SIPÁN									1	1									1	1		
-Organización de la Pasantía a Artesanos de Utcubamba.- En coordinación con el CITE Utcubamba, se organizó, atendió y recibió a los artesanos de la "Asociación Artesanal Textil TISHANA MINGA" de Chachapoyas, comunidad de Cohechan – Utcubamba, con la finalidad de que conozcan básicamente el proceso artesanal del algodón nativo, así como los museos del departamento. Es necesario mencionar que se obtuvo el apoyo de la ONG IMAR Costa Norte. Esta pasantía se realizó del 06 al 08 de Diciembre./ SIPÁN									1	1									1	1		
-Reunión del Consejo Regional de Turismo.- Se participó en la reunión del Consejo Regional de Turismo, en donde se presentaron los documentos de validación de los integrantes del CRT, así como la evaluación de las actividades programadas en el Plan Operativo PERTUR 2010 – 2012./ SIPÁN									1	1									1	1		
-Participación del CITE Sipán en la Feria realizada por Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán./ SIPÁN									1	1									1	1	10	

ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE										
	Tipo	Programación anual	Ejecución anual		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMADO					EJECUTADO					Avance %
												Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Oct	Nov	Dic	Total Cantidad	Total Beneficiarios	
-Organización de la Feria Artesanal con motivo de la "IX Edición del Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO – Lambayeque Perú 2012" / SIPÁN									1	1								1	1	10		
-Coorganización de la "I Feria Artístico-Cultural Navideña Naylamp 2012" - Del 19 al 24 diciembre.- El CITE Sipán coorganizó con la Unidad Ejecutora Naylamp 005 y la Dirección Regional de Cultura la "I Feria Artística – Cultural Navideña Naylamp 2012" con motivo de las fiestas navideñas y que los artesanos de la región Lambayeque puedan exhibir y vender sus productos. Participaron artesanos de Monsefú, Incahuasi, Ciudad Eten, Mórrope y Ferreñafe./ SIPÁN									1	1							1	1				
-Organización del Curso Taller: Modulo I - Infortartseania (CONNECTART) / UCAYALI									1	1						1		1	21			
-Participación en Feria Nacional De Nuestras Manos 2012./ UCAYALI									1	1						1		1	21			
-Participación en Feria Nacional Perú Mucho Gusto 2012./ UCAYALI									1	1					1			1	4			

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>TODOS CONCEPTOS DE GASTO</b>	<b>S/. 10,983,827.00</b>	<b>S/. 10,266,728.13</b>	<b>93</b>
CONCEPTO DE GASTO - DCITES	S/. 9,903,586.00	S/. 9,254,508.42	93
CONCEPTO DE GASTO - SIPAN	S/. 568,007.00	S/. 539,410.42	95
CONCEPTO DE GASTO - UCAYALI	S/. 512,234.00	S/. 472,809.29	92

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

**UNIDAD ORGÁNICA:** Dirección Nacional de Artesanía

**APNOP:** Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica	Colecciones y/o productos nuevos desarrollados			La alta ejecución obedece a la proactividad de los CITEs artesanales y turísticos, los cuales ponen a disposición de los artesanos dichas colecciones, las mismas que pueden ser replicadas para su venta en el mercado.
	Convenios realizados			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
<b>Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo</b>				
Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Mates Burlados.	Colección			
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.	Colección			Actividad ejecutada en el mes de julio con motivo de presentarla en la Feria Innova 2012.
Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio.	Curso			
Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.	Curso			
Organizar el Curso de Elaboración de Prototipos de lana e hilo con uso de nuevos materiales.	Curso			
Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano.	Curso			
Organizar el Curso Introducción y Aplicación de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales	Curso			
Organizar el Curso de Creatividad de Texturas y Diseños Textiles en Telar Mejorado.	Curso			
Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Orfebrería y Joyería.	Curso			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Organizar el Curso de Mejoras de Proceso en Teñido en Reserva.	Curso			
Organizar el Curso de Mejoras de Técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero.	Curso			
Organizar el Curso Control de Procesos en Aplicación de Engobes y Esmaltes en Cerámica.	Curso			
Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2.	Capacitación			
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas y Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.	Asistencia Técnica			
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Monitoreo de la Producción.	Asistencia Técnica			
Coorganizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo de la Producción Post Feria.	Asistencia Técnica			
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Control de Calidad.	Asistencia Técnica			
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnicas de Elaboración y Acabados en Algodón Nativo.	Asistencia Técnica			
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Aplicaciones de Nuevos Accesorios y Acabados en Lana de Ovino.	Asistencia Técnica			
Organizar eventos para promover la sensibilización de la población artesanal respecto los beneficios de la innovación tecnológica en artesanía y turismo, incrementar la competitividad a través de la mejora en la calidad, productividad, disminución de costos y diferenciación y generación de nuevos productos y diseños.	Cursos			
Gestionar el Plan de Innovación alineado al PENDAR.	Plan	Se efectuó una sanción a la empresa Q-TOTAL S.A.C. por no suscribir injustificadamente el Contrato Derivado de la ADP N° 006-2012-MINCETUR/CEP.	Se ha reprogramado esta actividad para el 2013.	
Desarrollo de una Guía Metodológica para asignación presupuestal de CITEs Privados	Guía			Esta actividad fue programada para el III Trim. sin embargo se ejecutó en el IV Trim.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.	Prototipos			
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.	Prototipos			
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.	Prototipos			
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.	Colección			
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería.	Colección			
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).	Colección			
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.	Curso Taller			
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.	Curso Taller			Se reprogramó este curso para el IV Trimestre.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.	Curso Taller			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.	Curso Taller			Se adelantó su ejecución en el mes de setiembre.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.	Curso Taller			Se reprogramó estos cursos para el IV Trimestre.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.	Curso Taller			Se reprogramó este curso para el IV Trimestre.
Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba.	Curso Taller			
Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.	Curso Taller			
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.	Curso Taller			
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.	Curso Taller			
Organización de la Pasantía - Capacitación.	Capacitación			
Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.	Curso Taller			
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.	Curso Taller			Se reprogramó este curso para el IV Trimestre.
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).	Curso Taller			
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.	Curso Taller			
Organización de Dos Cursos Talleres.	Curso Taller			Se adelantó la ejecución de estos dos cursos en marzo y junio , respectivamente.
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.	Asesoría			
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.	Acciones			
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.	Asesoría			
<b>Difusión de Información de Innovación Tecnológica</b>				
Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica en Estudio Básico de Teñido de Paja Palma con Plantas Naturales.	Investigación	No disponibilidad de los profesionales del Centro Tecnológico Textil Confecciones del SENATI . Zonal Lima.	Esta actividad se ejecutó en el mes de diciembre 2012.	
Coorganizar y coordinar el diseño, edición e Impresión aumentada del CD Interactivo Turístico Artesanal de Lambayeque.	Acción			
Organizar y coordinar el diseño, edición e Impresión de la Publicación en la Línea Artesanal de Mates Butilados de Lambayeque.	Publicación			
Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.	Evento			La reunión convocada por la DCITEs no se llegó a realizar en el año 2012.
Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2012	Evento			
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Navideña 2012	Evento			
Desarrollo de instrumentos para la mejor gestión de los CITEs	Documento	Proceso declarado desierto.	Actividad reprogramada para el 2013	

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Centro	Evento			
Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.	Evento			
Gestión y trámite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo de la innovación tecnológica	Convenio			
Participación en la investigación sobre Teñido con Fibra Vegetal.	Investigación			No se encontró un consultor con el perfil adecuado para realizar esta investigación.
Participación en la investigación sobre Combinación de Tintes Naturales Textiles.	Investigación			No se encontró un consultor con el perfil adecuado para realizar esta investigación.
Participación en la investigación sobre otra línea artesanal.	Investigación			"Investigación de la Cerámica de la Etnia Shipibo – Conibo", desarrollado por el Ing. Miguel Antonio Mendoza Mendoza.
Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.	Evento			La reunión convocada por la DCITEs no se llegó a realizar en el año 2012.
<b>Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo</b>				
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).	Documento			
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013.	Documento			
Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.	Documento			
Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.	Documento			
Elaborar informes al Consejo Directivo.	Documento			
Elaborar encuestas a Beneficiarios.	Documento			
Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.	Documento			
Elaborar la Memoria Anual 2011.	Documento			
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.	Documento			
Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.	Documento			
Elaborar los Estados Financieros 2011.	Documento			Se dio por cumplida en el mes de diciembre.
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2012.	Documento			
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados	Convenio			
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados	Acción			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 02 CITEs públicos.	Acción			
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados	Informes			
Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas	Acción			
Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º	Documento			
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ	Acción			
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2013.	Documento			
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.	Documento			Actividad reprogramada para el año 2013.
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2011.	Documento			
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.	Documento			
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.	Informes			
Elaboración de la Memoria Anual Año 2011.	Memoria			
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.	Informes			
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.	Propuesta Técnica			
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.	Visitas			
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.	Proyectos			
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.	Documentos			
<b>Promoción Comercial</b>				
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesanía.	Evento			
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.	Evento			
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2012.	Evento			
Participar en la Feria Exhíbe Perú 2012.	Evento			
Participar en la Feria Nacional de Artesanía .	Evento			El CITE Artesanía Ucayali participó en la feria artesanal "De Nuestras Manos 2012", realizada en Lima, del 23 de noviembre al 02 de diciembre.
Promoción de la innovación Tecnológica en la Feria Anual "De Nuestras Manos 2012".	Evento			

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
Promoción de la innovación Tecnológica a través de la campaña integral de cultura turística con motivo de Innovación artesanal.	Evento			
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.	Evento			
Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.	Evento			Las empresas artesanales de la región no calificaron para dicho evento.
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.	Evento			
Participación en Feria Nacional del Cusco.	Evento			
Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU 2012.	Evento			
Participación en Feria Nacional Arequipa.	Evento			El CITE Artesanía Ucayali participó en otros eventos.
Participación en Feria Nacional por Navidad.	Evento			No hubo propuestas u ofertas de ferias para esta fecha.
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.	Asesoría			
<b>Actividades No Programadas</b>				
-Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnicas de Control de Calidad en Fibras Vegetales.- Ciudad Eten el 20 de Nov. / SIPÁN				
-Organizar el Curso de Mejoras de Producción en Costura Recta.- Santa Rosa del 01 al 23 de Nov./ SIPÁN				
-Participación del II Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseñadores: Creando desarrollo a través de las industrias creativas y emprendimientos culturales./ SIPÁN				
-Participación como jurado en Concurso de Artesanía en Monsefú./ SIPÁN				
-Realización de la Investigación básica para la publicación línea artesanal de mates burilados en La Libertad./ SIPÁN				
-Participación como Jurado Calificador en el "I Concurso de Estampas Lambayecanas 2012", organizada por la Universidad de Sipán y la UGEL Lambayeque. / SIPÁN				
-Supervisión de bienes Patrimoniales del MINCETUR por parte del Sr. Tiógenes Melgarejo de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares./ SIPÁN				
-Se coordinó con la Oficina de Imagen Institucional del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán respecto a la organización de una feria artesanal en la aldea artesanal mochica los días 08 y 09 de Noviembre con motivo del X Aniversario de Inauguración del Museo./ SIPÁN				
-Se seleccionaron prototipos de las líneas artesanales de algodón nativo, lana de ovino e hilo industrial elaborados durante lo que va del año 2012, para que sean exhibidos en el stand institucional del CITE Sipán que se presentará en la Feria de Artesanía "De Nuestras Manos 2012". Entre los productos seleccionados fueron carteras y bolsos, chales, centros de mesa, porta laptop, y otros con las texturas en tejido: llano, diagonal, espiga, rombo y cruz. Así mismo se imprimieron las respectivas fichas técnicas de los productos seleccionados./ SIPÁN				
-A pedido de la Cámara de Turismo de Lambayeque – CADETUR, a través de su vice-presidenta Sra. María Navarro Morales, se escogieron prototipos de las actividades realizadas por el CITE Sipán a fin de que sean presentados en la Exhibición Word Show - Ruta Moche, que se realizó a fines de noviembre en las ciudades de Cuenca, Loja y Guayaquil. Entre los prototipos seleccionados fueron entre utilitarios y decorativos de las líneas artesanales de algodón nativo, lana de ovino, bordados, repujados en aluminio y cuero, cerámica y otras. / SIPÁN				

ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE		
		Problemas y/o Dificultades	Medidas Correctivas	Observaciones
-En coordinación con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, se apoyó en la realización del evento "ELECCIÓN INÍKUK MUCHIK REGIÓN LAMBAYEQUE 2012", evento étnico cultural muchik, que refleja la conservación y recreación de acciones milenarias de nuestra Cultura Moche y que contribuyen en la afirmación de nuestra ansiada identidad histórica macro regional, la cual se realizó el 27 de Noviembre en el Auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque./ SIPÁN				
-Participación como Jurado Calificador en Concurso de Artesanía.- A invitación de la Jefatura de la División de Promoción de Turismo de la Municipalidad de Ferreñafe, el Ing° Eduardo Díaz Hidalgo participó como jurado calificador en el I Encuentro Regional de Tejedoras a Telar de Cintura, resultando como ganadoras la Sra. Maribel Rodas en la categoría de paja palma con un tejido iconográfico del pato pico cuchara de la cultura Mochica y en la categoría de algodón nativo la artesana Santos Bances con una iconografía también de la misma cultura. / SIPÁN				
-Organización de la Pasantía a Artesanos de Utcubamba.- En coordinación con el CITE Utcubamba, se organizó, atendió y recibió a los artesanos de la "Asociación Artesanal Textil TISHANA MINGA" de Chachapoyas, comunidad de Cohechan – Utcubamba, con la finalidad de que conozcan básicamente el proceso artesanal del algodón nativo, así como los museos del departamento. Es necesario mencionar que se obtuvo el apoyo de la ONG IMAR Costa Norte. Esta pasantía se realizó del 06 al 08 de Diciembre./ SIPÁN				
-Reunión del Consejo Regional de Turismo.- Se participó en la reunión del Consejo Regional de Turismo, en donde se presentaron los documentos de validación de los integrantes del CRT, así como la evaluación de las actividades programadas en el Plan Operativo PERTUR 2010 – 2012./ SIPÁN				
-Participación del CITE Sipán en la Feria realizada por Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán./ SIPÁN				
-Organización de la Feria Artesanal con motivo de la "IX Edición del Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO – Lambayeque Perú 2012" / SIPÁN				
-Coorganización de la "I Feria Artístico-Cultural Navideña Naylamp 2012" - Del 19 al 24 diciembre.- El CITE Sipán coorganizó con la Unidad Ejecutora Naylamp 005 y la Dirección Regional de Cultura la "I Feria Artística – Cultural Navideña Naylamp 2012" con motivo de las fiestas navideñas y que los artesanos de la región Lambayeque puedan exhibir y vender sus productos. Participaron artesanos de Monsefú, Incahuasi, Ciudad Eten, Mórrope y Ferreñafe./ SIPÁN				
-Organización del Curso Taller: Modulo I - Inforartseania (CONNECTART) / UCAYALI				
-Participación en Feria Nacional De Nuestras Manos 2012./ UCAYALI				
-Participación en Feria Nacional Perú Mucho Gusto 2012./ UCAYALI				

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

**UNIDAD ORGÁ:** Dirección Nacional de Artesanía

**MARCO ESTRATEGICO**

Objetivo General: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país  
 Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía  
 Estrategia:

**MARCO PRESUPUESTAL**

Función: 09 Turismo  
 Programa: 022 Turismo  
 Sub programa: 0045 Promoción del Turismo  
**Proyecto:** CREACION, IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISEÑO PERU  
 Actividad 1: Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo.  
 Nm:

**PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios)	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE		
		TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION	EJECUCION	Avance %
Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de Diseño Perú	Porcentaje de avance de la Convocatoria de Consultoría Técnica.	25%		25%					25%	(*)	

ACTIVIDAD / TAREA	TIPO DE BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION			Avance %	IV TRIMESTRE										
			TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL		PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %				
										Jul	Ago	Sep	Total Cantidad	Total Beneficiarios	Jul		Ago	Sep	Total Cantidad	Total Beneficiarios
Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de Diseño Perú		Acción	1	1		1		1	100											
Adquisición de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseño Perú.		Acción	1	1		1		1	100											

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META**

	CANTIDAD ANUAL ASIGNADA	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE	Avance %
<b>TODO CONCEPTO DE GASTO</b>			
CONCEPTO DE GASTO - Proyecto CITE Diseño Perú.	S/. 16,490.00	S/. 16,490.00	100

(\*) Se consideró conveniente detener esa consultoría para llevar a cabo una Evaluación Intermedia, a fin de contar con un instrumento para la toma de decisiones sobre la estrategia de ejecución futura del proyecto.