



COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LAS EXPORTACIONES Y EL TURISMO

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

## II TRIMESTRE 2010

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Al Segundo Trimestre de 2010

## 1. INTRODUCCIÓN

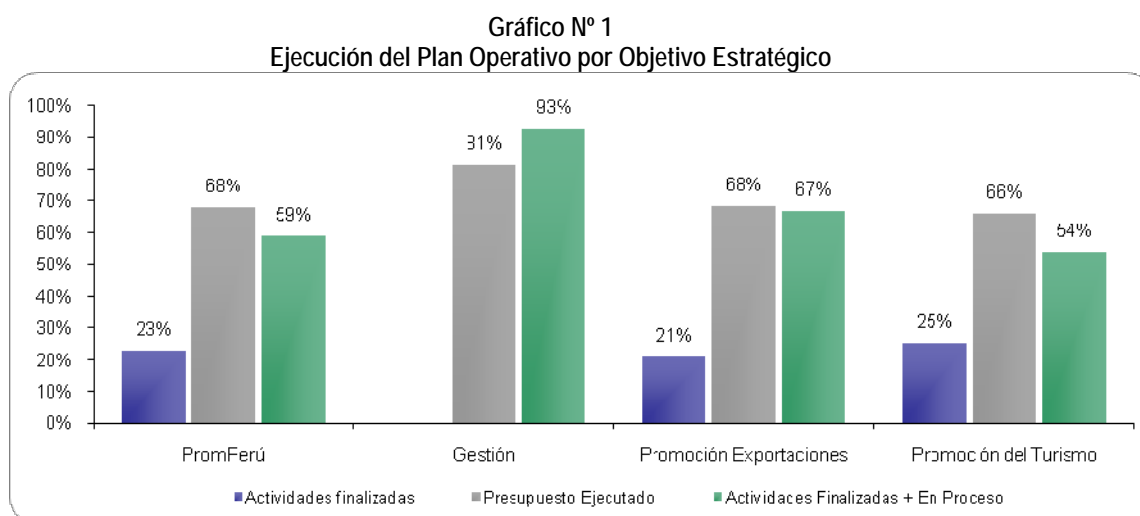
El presente documento tiene por finalidad evidenciar los avances hechos en la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional, al segundo trimestre del 2010; esta verificación permite apreciar la progresión en el desempeño que asegure el razonable cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos señalados en el Plan Estratégico Institucional – PEI. La presente evaluación está basada en la información coordinada con las unidades orgánicas responsables de la ejecución de las actividades y a los reportes del Sistema Apex y el Módulo de Proceso Presupuestario.

## 2. ANTECEDENTES

El Plan Operativo del 2010 fue aprobado por el Consejo Directivo en la Sesión N° 02 del 21 de diciembre del 2009 y oficializado mediante Resolución de Secretaría General N° 163-2009-PROMPERU/SG.

## 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2010

Al finalizar el trimestre, se concluyeron 123 actividades de un total de 538 programadas para el año lo que representa un avance del 23%. Sumando las actividades que se encuentran en proceso de ejecución, suma un total de 317 actividades representando un avance en el 59% de las programadas.



Fuente: Sistema Apex

Nota: La ejecución incluye pre compromisos (SBS)

En relación con el presupuesto asignado para la realización de actividades, la ejecución al segundo trimestre ascendió a S/. 61.5 millones. Esta cifra incluye las órdenes generadas (incluso los servicios contratados durante todo el año) y los pagos realizados. Por esta razón, dicho monto se diferencia de la ejecución presupuestal (compromisos) que se observa en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), donde la ejecución presupuestal al II Trimestre del 2010 por toda fuente ascendió a S/. 48.2 millones, lo que representa un 39.8% del presupuesto anual aprobado, como se aprecia en el cuadro N° 1.

**Cuadro N° 1**  
**Presupuesto vs Ejecución al Segundo Trimestre 2010**  
**(En Nuevos Soles)**

Programa	Presupuesto				Ejecución				Avance %			
	RO	RDR	DyT	Total	RO	RDR	DyT	Total	RO	RDR	DyT	Total
- 006. Gestión	12,802,910	2,469,374	0	15,272,284	6,646,896	393,632	0	7,040,528	51.9%	15.9%	-	46.1%
- 021. Comercio	28,119,365	2,179,060	79,235	30,377,660	14,497,508	609,623	0	15,107,131	51.6%	28.0%	0.0%	49.7%
- 022. Turismo	75,075,725	450,000	0	75,525,725	25,963,760	62,527	0	26,026,287	34.6%	13.9%	-	34.5%
<b>Total</b>	<b>115,998,000</b>	<b>5,098,434</b>	<b>79,235</b>	<b>121,175,669</b>	<b>47,108,164</b>	<b>1,065,782</b>	<b>0</b>	<b>48,173,946</b>	<b>40.6%</b>	<b>20.9%</b>	<b>0.0%</b>	<b>39.8%</b>

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario  
 Nota: La ejecución es de compromisos.

Sin embargo dicho avance no es real puesto que en Mayo se aprobó el Decreto de Urgencia N° 037-2010, que establece medidas en materia económica y financiera en los Pliegos del Gobierno Nacional para el cumplimiento de los Metas Fiscales del año 2010, donde se establece un límite de gasto inferior al marco presupuestal en 19.4% por toda fuente de financiamiento. El verdadero avance es de 49.3% como se detalla en el cuadro N° 2.

**Cuadro N° 2**  
**Presupuesto vs Ejecución al Segundo Trimestre 2010 (aplicando DU 037-2010)**  
**(En Nuevos Soles)**

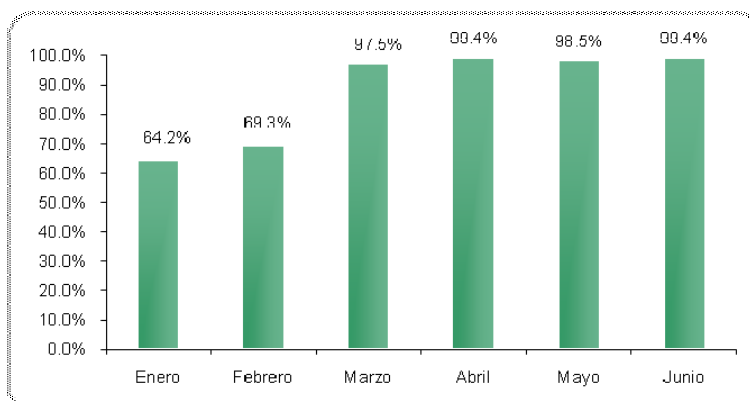
Programa	Presupuesto (aplicación DU 037-2010)				Ejecución				Avance %			
	RO	RDR	DyT	Total	RO	RDR	DyT	Total	RO	RDR	DyT	Total
- 006. Gestión	11,941,171	1,831,113	0	13,772,284	6,646,896	393,632	0	7,040,528	55.7%	21.5%	-	51.1%
- 021. Comercio	25,086,584	1,452,225	79,235	26,618,044	14,497,508	609,623	0	15,107,131	57.8%	42.0%	0.0%	56.8%
- 022. Turismo	57,004,992	263,200	0	57,268,192	25,963,760	62,527	0	26,026,287	45.5%	23.8%	-	45.4%
<b>Total</b>	<b>94,032,747</b>	<b>3,546,538</b>	<b>79,235</b>	<b>97,658,520</b>	<b>47,108,164</b>	<b>1,065,782</b>	<b>0</b>	<b>48,173,946</b>	<b>50.1%</b>	<b>30.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>49.3%</b>

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario  
 Nota: La ejecución es de compromisos.

El programa "Gestión" muestra un avance del 51.1%, concordante con la naturaleza de sus gastos (principalmente servicios básicos, alquileres y mantenimiento). Por otro lado, los programas "Comercio" y "Turismo" ejecutaron 56.8% y 45.4%, respectivamente, para la atención de actividades de promoción como ferias internacionales, Expo Perú y gastos en publicidad (campanas de promoción del turismo).

En cuanto al desempeño en la ejecución del gasto, a partir de este año se estableció el Calendario Institucional que funciona como un calendario de pagos. Ello quiere decir que se solicita a la Dirección Nacional de Presupuesto Público – DNPP el monto total de pagos a realizar para cada mes. Durante el segundo trimestre el desempeño en la ejecución ha sido en promedio 99%.

**Gráfico N° 2**  
**Ejecución del Calendario Institucional al Segundo Trimestre 2010**

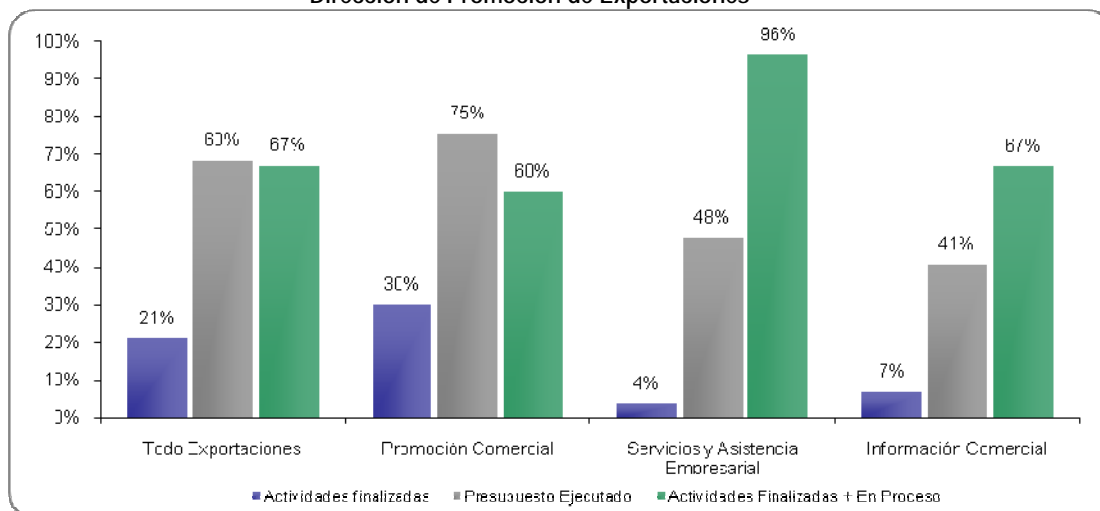


Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario

### 3.1 Promoción de Exportaciones

Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Promocionar las exportaciones de bienes y servicios no tradicionales contribuyendo al posicionamiento del Perú como país exportador" relacionado con la Dirección de Promoción de las Exportaciones, se finalizó 29 actividades de las 139 programadas, mientras que 64 se encuentran en proceso. Sumando las actividades finalizadas y en proceso, logró un avance del 67% del total de actividades programadas. En términos presupuestales, estas actividades significaron el 68% del presupuesto anual programado para esta Dirección.

Gráfico N° 3  
Dirección de Promoción de Exportaciones

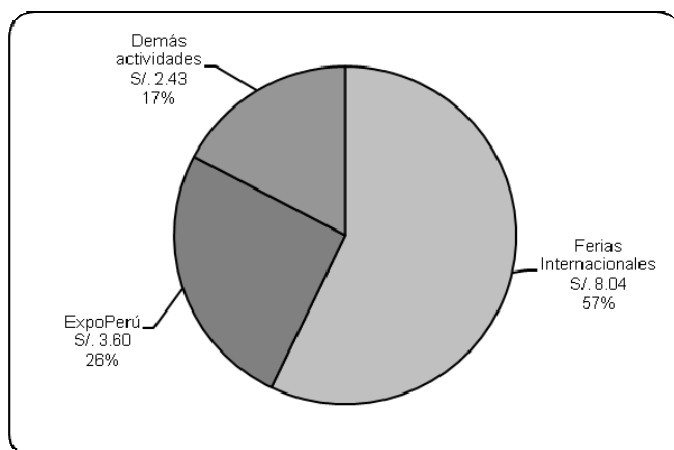


Fuente: Sistema Apex

Nota: La ejecución incluye pre compromisos (SBS)

En cuanto a la distribución del gasto por tipo de actividad (ver Gráfico N° 4), se observa una preponderancia de las ferias internacionales, las cuales representaron el 57% del presupuesto ejecutado durante el segundo trimestre, otra importante actividad fueron las Expo Perú que representaron 26%. Muy por debajo figuran actividades como información comercial, misiones comerciales, asesoría y asistencia, y otras que sumadas representaron tan sólo el 17% del total.

Gráfico N° 4  
Promoción de Exportaciones: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad (En millones)



Fuente: Sistema Apex

Se llevaron a cabo la feria "Summer Fancy Food" en el sector agroindustrial; "European Seafood" en pesca, "JCK Las Vegas" en manufacturas diversa (artesanías) con la asistencia de más de 30 empresas exportadoras. En el mes de Abril, se realizó el Perú Gift y Perú Moda con la participación de más de 450 empresas exportadoras, más de 500 compradores extranjeros; logrando negocios por USD 73 millones.

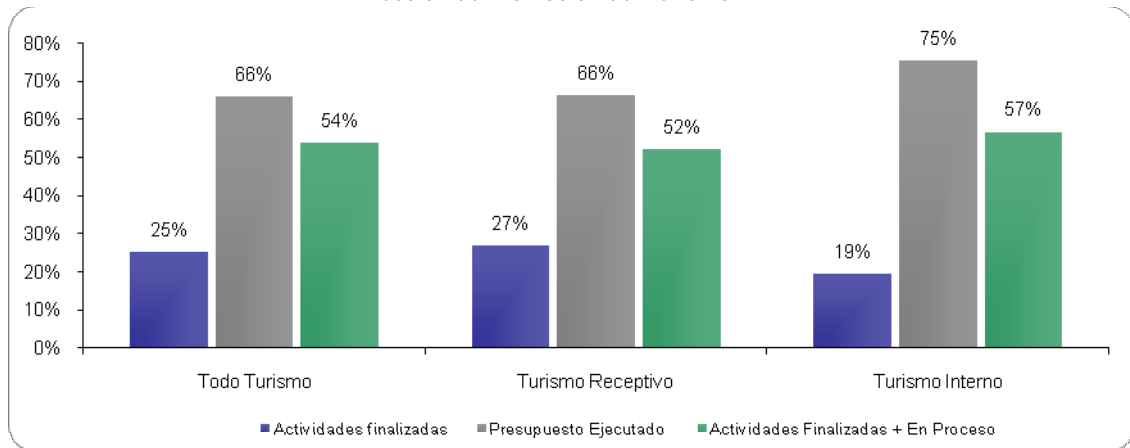
Asimismo, se realizaron dos Expo Perú, en México y en Centroamérica (Panamá y República Dominicana) con la participación de más de 175 empresas exportadoras, este tipo de evento busca generar oportunidades de negocio e inversión a través de la realización de ruedas de negocios, foros, desfiles de moda y eventos gastronómicos.

En cuanto a las actividades de asesoría y capacitación destacaron el "Miércoles Exportador" y otros similares en provincias, así como las realizadas en el Centro ADOC Perú. Se continuó brindando asistencia e información en las regiones a través de los Centros de Promoción Empresarial (CPE) en 06 regiones (Arequipa, Chiclayo, Loreto, Huancayo, cusco y Piura) y los Centros de Información Regional (CIR).

### 3.2 Promoción del Turismo

Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Atender la necesidad que tiene el sector turismo peruano de promocionar el destino país y sus atractivos turísticos tanto para el turismo interno como para el receptor" relacionado con la Dirección de Promoción del Turismo, se finalizaron 94 actividades, lo cual representó el 25% de las actividades programadas para el año. Incluyendo las actividades en proceso se ejecutaron 199 actividades, lo cual representó el 54% del total de las programadas, así como una ejecución presupuestal de S/. 33.7 millones que significó el 66% del presupuesto anual programado para este objetivo.

**Gráfico N° 5**  
Dirección de Promoción del Turismo

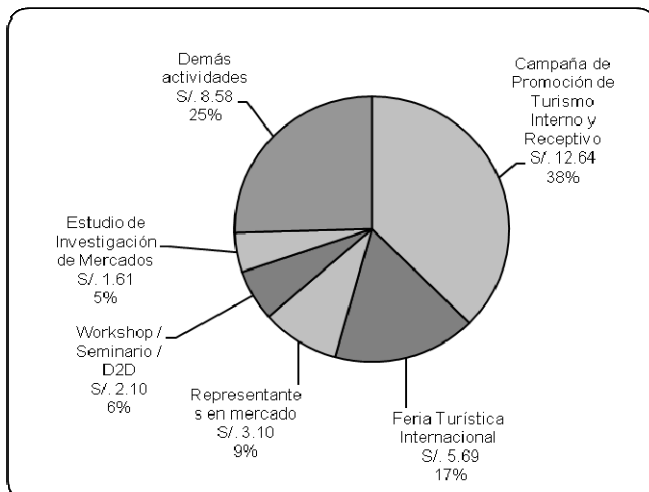


Fuente: Sistema Apex

Nota: La ejecución incluye pre compromisos (SBS)

En cuanto a la distribución del gasto por tipo de actividad (ver Gráfico N° 6), destacaron durante este segundo trimestre el gasto en campañas de promoción (publicidad) con 38%, ferias turísticas Internacionales 17%, representantes en mercado 9%, workshops y estudios de investigación de mercados con 6% y 5% respectivamente.

**Gráfico N° 6**  
Promoción del Turismo: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad  
(En millones)



Fuente: Sistema Apex

PROMPERU obtuvo el premio Effie de Oro en la categoría "Campañas de Utilidad Pública, Interés Social o Fines no Comerciales" por la campaña publicitaria "Cusco Pone"; siendo la primera vez que una entidad gubernamental la gana. Además de la campaña, se realizaron eventos a fin de reactivar la actividad turística, uno de ellos el programa Celebrities donde se invitó a Susan Sarandon (actriz de cine) para la reapertura de Machu Picchu en Abril.

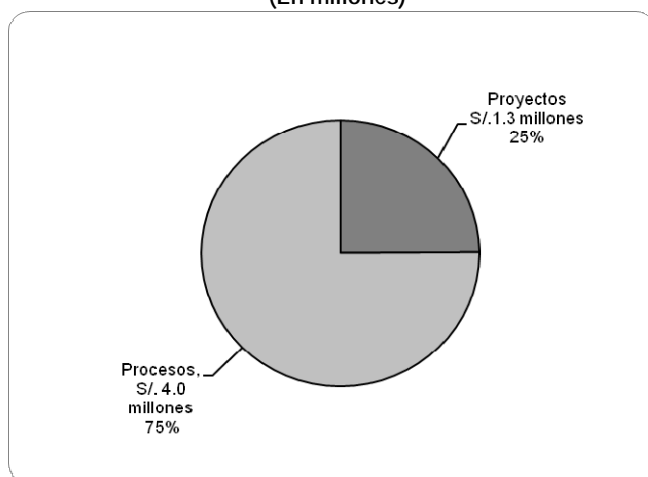
En relación a las ferias turísticas internacionales, durante el segundo trimestre, se realizó la Feria SITC en el mercado europeo y la ALTM en el mercado Asia y Oceanía.

Durante el mes de Mayo se continuó con la promoción a nivel nacional de la Feria gastronómica "Perú Mucho Gusto" en Tacna con una convocatoria que superó las 28 mil personas. Asimismo, se organizó el Pasacalle "Celebra Perú" conjuntamente con la Asociación de Clubes Departamentales del Perú a fin de mostrar las costumbres de nuestras regiones.

### 3.3 Gestión

Para el cumplimiento del objetivo estratégico "Consolidar el posicionamiento de la Institución como una entidad orientada a brindar servicios de alta calidad y eficiencia a los usuarios en apoyo al logro de los objetivos institucionales" (Gestión) se programaron 27 actividades de las cuales se encuentran en proceso 25 lo cual representa el 93% de todas las actividades programadas. En relación a la ejecución presupuestal, esta asciende a S/. 5.3 millones, monto que representa el 81% del presupuesto anual programado en este objetivo estratégico.

**Gráfico N° 7**  
**Distribución por Categoría de Gestión**  
**(En millones)**



Como se aprecia en este Gráfico, el 75% de la ejecución se destina a Procesos, es decir, aquellas actividades propias de la gestión administrativa que se realiza, en su mayoría, a lo largo del año de acuerdo a los sistemas administrativos y las normas legales vigentes.

Asimismo, podemos visualizar que 25% de la ejecución se destina a la realización de Proyectos Institucionales transversales para el beneficio de la entidad. Entre ellos destacan los proyectos de Enterprise Resource Planning - ERP (S/. 1.0 millones), el de Business Intelligence (S/. 0.2 millones), el de Gestión del Capital Humano (S/. 0.1 millones), el de Gestión por Procesos y el de Gestión Estratégica.

Fuente: Sistema Apex

### 4. CONCLUSIONES

- Al segundo trimestre del 2010 se ha concluido 123 actividades (23%) de las 538 programadas para el año. Cabe destacar que otras 194 actividades (36%) se encuentran en proceso, la mayoría de las cuales se realizan de manera continua a lo largo del año.
- La ejecución de gasto ascendió a S/. 48.2 millones (49%) del Presupuesto Institucional Modificado, aplicando las restricciones del Decreto de Urgencia N° 037-2010, monto que difiere de la ejecución presupuestal de actividades ascendente a S/. 61.5 millones (63%), ya que ésta última cifra considera adicionalmente los contratos y solicitudes u órdenes de bienes y servicios a realizarse durante el resto año.
- Respecto a la Dirección de Promoción de las Exportaciones, destaca la ejecución presupuestal concentrada en Ferias Internacionales alcanzando 57% (S/. 8.0 millones) del total asignado para actividades. Asimismo, en este segundo trimestre destaca la Expo Perú en México y Centroamérica, que significaron 26% de la ejecución al segundo trimestre.
- Respecto a la Dirección de Promoción del Turismo, destaca la ejecución presupuestal de las Campañas de Promoción del Turismo (que incluye la campaña "Cusco Pone") ascendente a 38% (S/. 12.6 millones). También destacan las Ferias Turísticas Internacionales con 17% y los Representantes en mercado, Workshops y Estudios de Investigación de Mercados con 9%, 6% y 5%, respectivamente. Estas actividades se realizaron principalmente con recursos del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional – Ley N° 27889.
- Respecto a la Gestión, además de las actividades de asesoría y soporte administrativo, se están realizando Proyectos Institucionales en beneficio y mejora de la entidad, tales como: Gestión por Procesos, Gestión Estratégica, Gestión del Capital Humano, Business Intelligence y la implementación de un ERP.

# Matriz de Evaluación del Plan Operativo

AI II TRIMESTRE 2010

**Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010**  
**II Trimestre**

Centro de Costo	Presupuesto Total S/. (con recorte)	Ejecución toda fuente	Actividades Programadas	Nuevas	Finalizadas	En proceso	Pendiente	Canceladas	Total Ejecutado (Finalizadas)	%	Avance (Finalizadas + En Proceso)	%
<b>1 - Promoción de Exportaciones</b>	20,589,135.00	14,066,633.49	139	8	29	64	15	31	29	20.9%	93	66.9%
1.1 - Dirección y Supervisión	103,000.00	8,650.65	6	0	0	2	3	1	0	0.0%	2	33.3%
1.2 - Promoción Comercial	15,996,653.00	12,067,379.73	90	6	27	27	9	27	27	30.0%	54	60.0%
1.3 - Competitividad y Servicios	2,356,522.00	1,126,064.93	28	0	1	26	0	1	1	3.6%	27	96.4%
1.4 - Información y Prospectiva	2,132,960.00	864,538.19	15	2	1	9	3	2	1	6.7%	10	66.7%
<b>2 - Promoción del Turismo</b>	50,998,803.00	33,717,005.38	372	71	94	105	60	113	94	25.3%	199	53.5%
2.1 - Dirección y Supervisión	1,961,341.00	396,402.20	3	1	1	2	0	0	1	33.3%	3	100.0%
2.2 - Promoción de Turismo Receptivo	40,772,709.00	27,080,773.51	302	57	80	78	52	92	80	26.5%	158	52.3%
2.3 - Promoción de Turismo Interno	8,264,753.00	6,239,829.68	67	13	13	25	8	21	13	19.4%	38	56.7%
<b>3 - Gestión</b>	6,559,904.00	5,344,764.22	27	0	0	25	2	0	0	0.0%	25	92.6%
3.1 - Dirección y Supervisión	362,830.00	103,276.52	9	0	0	8	1	0	0	0.0%	8	88.9%
3.2 - Asesoría y Apoyo	6,197,074.00	5,241,487.70	18	0	0	17	1	0	0	0.0%	17	94.4%
<b>Total Promperu (sin Presupuesto de Personal)</b>	<b>78,147,842.00</b>	<b>53,128,403.10</b>	<b>538</b>	<b>79</b>	<b>123</b>	<b>194</b>	<b>77</b>	<b>144</b>	<b>123</b>	<b>22.9%</b>	<b>317</b>	<b>58.9%</b>

<b>Total Promperu (Inc. Presupuesto de Personal)</b>	<b>97,658,520.00</b>	<b>61,540,430.50</b>
--	----------------------	----------------------