

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Nuevos Soles)

Codigo de Partida	DENOMINACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TOTAL INGRESOS
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	3,849,662	2,517,245.63
1.4.0	VENTA DE BIENES	362,279	50,044.00
1.4.6	OTROS	362,279	50,044.00
1.4.6.009	Venta de Bases	0	55.00
1.4.6.011	Venta de Libros, Boletines, Folletos, Videos, Otros	12,279	17,343.00
1.4.6.012	Publicaciones	350,000	32,646.00
1.4.6.099	Otros	0	0.00
1.5.0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63,719	36,711.20
1.5.4	DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA	63,719	36,500.00
1.5.4.003	Seminarios, Fóruns, Charlas, Congresos, Conferencias	63,719	35,330.00
1.5.4.004	Cursos	0	1,170.00
1.5.6	OTROS	0	211.20
1.5.6.004	COPIAS SIMPLES	0	211.20
1.8.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,423,664	2,430,490.43
1.8.1	INGRESOS DIVERSOS	3,423,664	2,430,490.43
1.8.1.017	Participación en Eventos	3,354,836	2,296,833.07
1.8.1.018	Promoción y Difusión	27,319	20,410.96
1.8.1.099	Otros	41,509	113,246.40
3.0.0	TRANSFERENCIAS	0	2,990,248.08
3.1.0	TRANSFERENCIAS	0	2,990,248.08
3.1.2	INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO	0	2,990,248.08
3.1.2.030	Transferencias Gobierno Nacional	0	2,990,248.08
4.0.0	FINANCIAMIENTO	4,407,829	1,088,491.68
4.2.0	SALDO DE BALANCE	4,407,829	1,088,491.68
4.2.1	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	4,407,829	1,088,491.68
4.2.1.001	Saldo de Año Fiscales Anteriores	4,407,829	1,088,491.68
	TOTAL	8,257,491	6,595,985.39

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Nuevos Soles)

Codigo de Partida	DENOMINACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TOTAL INGRESOS
3.0.0	TRANSFERENCIAS	499,750	0.00
3.1.0	TRANSFERENCIAS	499,750	0.00
3.1.2	INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO	499,750	0.00
3.1.2.015	Donaciones - Naciones Unidas/PNUD	499,750	
4.0.0	FINANCIAMIENTO	0	83,260.54
4.2.0	SALDO DE BALANCE	0	83,260.54
4.2.1	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	83,260.54
4.2.1.001	Saldo de Año Fiscales Anteriores	0	83,260.54
	TOTAL	499,750	83,260.54

**RECAUDACION DEL IMPUESTO EXTRAORDINARIO
PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO NACIONAL
AL 31 DE MARZO DEL 2007**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA : 003 Comisión de Promoción del Perú - PromPerú

MES	CAPTACION PROYECTADA	MONTO RECAUDADO SUNAT	FONDOS RECIBIDOS
	S/.	S/.	S/.
DICIEMBRE (2006)	3,936,544	4,274,531	
ENERO	4,726,976	4,664,942	4,889,151
FEBRERO	4,581,171	4,472,198	4,803,480
MARZO	5,487,237	4,650,101	4,431,863
SUBTOTAL	14,795,384	13,787,241	14,124,494
ABRIL	4,534,223		
MAYO	5,077,991		
JUNIO	5,459,332		
SUBTOTAL	15,071,546	0	0
JULIO	6,478,932		
AGOSTO	6,080,971		
SETIEMBRE	5,063,553		
SUBTOTAL	17,623,456	0	0
OCTUBRE	5,320,478		
NOVIEMBRE	5,084,070		
DICIEMBRE	5,545,936		
SUBTOTAL	15,950,484	0	0
TOTAL	63,440,870	18,061,772	14,124,494
		(*)	

(*) Es la recaudación Neta (deducida el 2% de la comisión de la SUNAT), correspondiendole a partir del año 2006 el 70% del total recaudado (Resolución Ministerial N°415-2005-MINCETUR/DM)



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
45000	GERENCIA DE PLANIFIC. PRESUPUESTO Y DESARROLLO			
074	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION	4,690	0	4,690.00
001	Otras Actividades de Promoción	4,690	0	4,690.00
01	Otras Actividades de Promoción	4,690	0	4,690.00
			0	0.00
	TOTAL GERENCIA DE PLANIF.PRESUP.Y DESARR.	4,690	0	4,690
47000	GERENCIA MARKETING E IMAGEN			
031	CAMPAÑA-MERCADOS ESPECIALIZADOS-PROMOCION DEPORTE			
001	Ciclismo de Aventura	59,940		59,940.00
002	Surf	33,300		33,300.00
003	Rallys 2007	66,600		66,600.00
004	Actividades Deportivas	59,940		59,940.00
005	Deportistas Calificados	49,950		49,950.00
006	Otros Deportes de Aventura	41,625		41,625.00
007	Campaña Francia	21,645	17,500.00	4,145.00
	SUBTOTAL	333,000	17,500	315,500
				0.00
032	CAMPAÑA-MERCADOS ESPECIALIZADOS-PROMOCION NATURALEZA			
001	Feria de Aves y Naturaleza en Perú	399,600		399,600.00
002	Feria de Aves y Naturaleza en el Exterior	60,140		60,140.00
003	Fam Trips Aves y Naturaleza (USA y UK)	133,200		133,200.00
004	Press Tours Aves y Naturaleza (USA)	53,280		53,280.00
005	Campaña de Marketing Directo Aves	151,515	9,833.09	141,681.91
006	Consultorías-Naturaleza	21,645	17,500.00	4,145.00
	SUBTOTAL	819,380	27,333	792,047
				0.00
033	CAMPAÑA-MERCADOS ESPECIALIZADOS-PROMOCION GASTRONOMÍA			
001	Europa	99,900		99,900.00
002	Norteamérica	233,100	7,018.61	226,081.39
003	América Latina	99,900		99,900.00
004	Asia	99,900		99,900.00
	SUBTOTAL	532,800	7,019	525,781
034	CAMPAÑA-MERCADOS ESPECIALIZADOS-PROMOCION OTROS			
001	Otros Mercados Especializados	66,600	12,760.00	53,840.00
	SUBTOTAL	66,600	12,760	53,840
035	CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN EN DISTINTOS MEDIOS			
001	Contrataciones para Campañas en Mercados Prioritarios	1,478,520	80,854	1,397,666.35
01	Agencia Creativa	799,200		799,200.00



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA : 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
03	Consultores	13,320		13,320.00
002	Inversiones en Medios	14,538,084	4,514,501	10,023,583.11
01	Norteamerica	7,034,158	2,895,515.66	4,138,642.34
02	Brasil	711,323	423,116.02	288,206.98
03	China	569,060		569,060.00
04	España	1,280,383	298,971.82	981,411.18
05	Alemania	853,590	266,063.73	587,526.27
06	Reino Unido	1,280,384	183,923.35	1,096,460.65
07	Francia	995,854		995,854.00
08	Japón	839,021		839,021.00
09	Chile	569,060	138,482.93	430,577.07
10	Otros Medios	405,251	308,427.38	96,823.62
003	E-Marketing	179,820	95,233.97	84,586.03
004	Merchandising	333,000	156,683.30	176,316.70
005	Otros	386,280	170,661.20	215,618.80
	SUBTOTAL	16,915,704	5,017,933	11,897,771
	SUBTOTAL GERENCIA DE MARKETING E IMAGEN	18,667,484	5,082,545	13,584,939.29
0006	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES-PRENSA			
037	Press Tours Organizados (Europa)			
001	Alemania	102,814	61,744.87	41,069.13
002	España	102,814	89,654.34	13,159.66
003	Francia	102,814	47,182.65	55,631.35
004	Italia	102,814	39,396.76	63,417.24
005	Reino Unido	102,814		102,814.00
		514,070	237,978.62	276,091.38
038	Press Tour Norteamérica			
001	Estados Unidos	79,087		79,087.00
002	Canadá	79,087	0	79,087.00
		158,174	0.00	158,174.00
039	Press Tours América Latina			
001	Argentina	63,270	0.00	63,270.00
002	Brasil	63,270	0.00	63,270.00
		126,540	0	126,540.00
040	Press Tours Asia			
001	Japón	110,722		110,722.00
		110,722	0.00	110,722.00
041	Press Tours Apoyados			
001	Press Tour Apoyados	266,400	18,047.71	248,352.29
		266,400	18,047.71	248,352.29
042	Press Tours Temáticos			
001	Temático I (Gastronomía)	63,270	0.00	63,270.00
002	Temático II (Aventura)	63,270	0.00	63,270.00
003	PTM 2007	124,659	0.00	124,659.00



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA : 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
043	Otros Press Tours			
001	Otros Press Tours	66,600	2,550.40	64,049.60
		66,600	2,550.40	64,049.60
044	Participación Conjunta con Medios Europa			
001	Reino Unido	83,250		83,250.00
002	Alemania	63,270		63,270.00
003	España			0.00
004	Francia			0.00
		146,520	0	146,520
	SUBTOTAL	1,640,225	258,577	1,381,648
00007	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES-PUBLICACIONES			
049	PRODUCION Y DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL IMPRESO, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA			
001	Producción y Distribución de Material Promocional			
01	Archivo Fotográfico	101,981	21,275.00	80,706.00
02	CD's	457,459	42,762.77	414,696.23
03	Edición y Pre-Producción	262,237	110,496.89	151,740.11
04	Publicaciones Impresas	1,294,537	856,844.43	437,692.57
05	Distribución de Publicaciones	437,062	215,553.86	221,508.14
06	Audiovisuales	466,200	90,503.61	375,696.39
07	Apoyo a Eventos de Terceros	316,766	19,390.84	297,375.16
08	Otras Publicaciones y Distribuciones	29,137	10,114.73	19,022.27
	SUBTOTAL	3,365,379	1,366,942.13	1,998,436.87
00011	SUBGERENCIA DE INVESTIGACION E INFORMACION TURISTICA-INVESTIGACION			
036	Estudios de Investigación de Mercados			
001	Estudio de Turismo Receptivo	352,314		352,314.00
002	Nivel de Satisfacción Turista Extranjero 2006	144,189		144,189.00
003	Estudios de Segmentos	183,150		183,150.00
004	Estudios de imagen y Posicionamiento	865,800		865,800.00
005	Medición de Campañas en el Exterior	499,500		499,500.00
006	Compra de Fuentes Secundarias	333,000	9,600.00	323,400.00
007	Evaluación de Manuales de Tour Operadores	16,650		16,650.00
008	Otras Investigaciones de Mercado	33,300	12,000.00	21,300.00
	SUBTOTAL	2,427,903	21,600.00	2,406,303.00
	TOTAL GERENCIA DE MARKETING E IMAGEN	26,100,991	6,729,663.57	19,371,327.43
48000	GERENCIA DE TURISMO INTERNO			
073	Campañas de Promoción de Turismo Interno y Concientización			
001	Campañas de Turismo Interno			
01	Campaña de Concientización "Cuidar al Turista"	855,850	26,253.05	829,596.95
02	Campaña de Promoción "Descubre lo Nuevo"	1,055,650	5,883.36	1,049,766.64



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA : 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
04	Otras Actividades de Promoción y Concientización	217,134	186,948.75	30,185.25
	TOTAL GERENCIA DE TURISMO INTERNO	2,694,194	219,085.16	2,475,108.74
990804	GERENCIA TURISMO RECEPTIVO			
050	Desarrollo de mercados-Promoción Gastronómica Europa			
001	Festival Gastronómico Inglaterra			0.00
002	Festival Gastronómico España Madrid Fusión	119,083	117,414.95	1,668.05
003	Festival Gastronómico Francia			0.00
004	Festival Gastronómico Alemania	2,883	2,882.77	0.23
	SUBTOTAL	121,966	120,297.72	1,668.28
051	Desarrollo de Mercados-Promoción Gastronómica Norteamérica			
001	Festival Gastronómico Estados Unidos Costa Oeste	147	146.26	0.74
002	Festival Gastronómico Canadá Costa Este	105,606		105,606.00
	SUBTOTAL	105,753	146.26	105,606.74
052	Desarrollo de Mercados-Promoción Gastronómico América			
001	Festival Gastronómico Brasil	111,319		111,319.00
002	Festival Gastronómico Argentina	92,418		92,418.00
003	Festival Gastronómico Colombia	85,637		85,637.00
004	Festival Gastronómico Chile	27,528	27,227.79	300.21
	SUBTOTAL	316,902	27,227.79	289,674.21
053	Festivales Gastronómicos Asia			
001	Festival Gastronómico Japón	80,346	0	80,346.00
	SUBTOTAL	80,346	0	80,346.00
054	Desarrollo de Mercados-Promoción Gastronómico Otros			
001	Promoción Gastronómicos Otros	49,478	20,241.28	29,236.72
002	Festival Gastronómico Girona	16,650	14,196.19	2,453.81
003	Apoyo Consulado de Montreal	9,990	6,061.00	3,929.00
004	Cocina del Agua	7,660	6,986.10	673.90
005	Portugal, las 7 Maravillas del Mundo	24,448		24,448.00
	SUBTOTAL	108,226	47,484.57	60,741.43
	TOTAL FESTIVALES GASTRONOMICOS	733,193	195,156.34	538,036.66
055	Desarrollo de Mercados-Ferias Turísticas Internacionales-Europa			
001	Fitur - España	698,345	645,741.55	52,603.45
002	SITC - Barcelona-España	268,471	35,072.10	233,398.90
003	EIBTM Barcelona - España	360,892	109,792.38	251,099.62
004	Destinations Londres - Inglaterra	138,945	138,702.09	242.91
005	World Travel Market - Inglaterra	1,702,444	640,393.69	1,062,050.31
006	Vakantiebeurs - Holanda	46,984	46,891.46	92.54
007	BIT - Italia	608,437	508,175.03	100,261.97
008	TTG Incontri	196,352		196,352.00
009	Reisen Pavillion-Hamburgo	41,762	36,262.66	5,499.34



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA : 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
011	ITB - Alemania	1,227,084	308,722.49	918,361.51
012	IMEX - frankfurt-Alemania	378,165	183,896.64	194,268.36
013	SMT - París- Francia	205,259	107,886.05	97,372.95
014	Top Resa - Francia	405,497		405,497.00
015	Mahana Lyon -Francia	98,302	88,017.70	10,284.30
016	MITT-Moscú	271,375	20,154.39	251,220.61
017	Otdykh Leisure-Moscú	229,130		229,130.00
018	TUR-Suecia	80,246	24,797.90	55,448.10
019	Bird Fair-Reino Unido	99,700		99,700.00
	SUBTOTAL	7,581,124	3,370,598.15	4,210,525.85
056	Desarrollo de Mercados-Ferias Turísticas Internacionales Norteamérica			
001	SITV (Montreal) - Canadá	169,047	40,953.99	128,093.01
002	IT & ME (Chicago) - Estados Unidos	201,083	32,915.48	168,167.52
003	Adventure Travel Expo-New York	97,177	88,306.78	8,870.22
004	Asta (Miami) - Estados Unidos	210,289	52,254.03	158,034.97
005	Luxury Travel Expo - Las Vegas	515,550	128,021.28	387,528.72
006	Adventure Travel Expo California	67,165	67,163.57	1.43
	SUBTOTAL	1,260,311	409,615.13	850,695.87
057	Desarrollo de Mercados Ferias Turísticas Internacionales Sudamérica			
001	Anato - Colombia	183,380	165,172.93	18,207.07
002	Aviestur - Brasil	46,503	8,170.36	38,332.64
003	Abav - Brasil	148,715		148,715.00
004	Lacime-Brasil	12,927	12,906.32	20.68
005	FIT-Argentina	215,010	79,316.86	135,693.14
	SUBTOTAL	606,535	265,566.47	340,968.53
058	Desarrollo de Mercados-Ferias Turísticas Internacionales Asia/Oceanía			
001	ITE - Hong Kong	221,908	66,056.21	155,851.79
002	BITTM-Pekin	229,720	60,151.69	169,568.31
003	Jata - Japón	339,358		339,358.00
004	Tour Expo-Osaka	159,218	21,209.44	138,008.56
005	Holiday Travel Expo 2007-Sidney	197,371	101,746.02	95,624.98
	SUBTOTAL	1,147,575	249,163.36	898,411.64
059	Desarrollo de Mercados-Ferias Turísticas Internacionales-Otras			
001	Otras Ferias Turísticas Internacionales	288,279	141,625.47	146,653.53
002	Feria Reisen HamburgoSources	30,281	25,785.51	4,495.49
003	Feria CBR Munich	28,424	25,018.06	3,405.94
	SUBTOTAL	346,984	192,429	154,554.96
060	Desarrollo de Mercados-Ferias Turísticas Internacionales 2008			
001	Ferias Turísticas Internacionales 2008	383,588	0.00	383,588.00
	SUBTOTAL	383,588	0.00	383,588.00
	TOTAL FERIAS INTERNACIONALES	11,326,117	4,487,372.15	6,838,744.85



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA : 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
061	Desarrollo de Mercados-Workshop-Europa			
001	Workshops Inglaterra D2D (2c)	26,641		26,641.00
002	Workshops Francia D2D (2c)	26,641		26,641.00
003	Workshops Italia(2c)	177,105	1,682.88	175,422.12
004	Workshops Italia D2D	26,640		26,640.00
005	Workshops España D2D(2c)	26,640		26,640.00
006	Workshops Holanda(2c)	105,258		105,258.00
	SUBTOTAL	388,925	1,682.88	387,242.12
062	Desarrollo de Mercados-Workshop Norteamérica			
001	Workshops Estados Unidos National Trade Show Texas(4c)	43,712	37,531.20	6,180.80
002	Workshop Estados Unidos National Trade Show Florida (4c)	29,694	16,484.27	13,209.73
003	Workshop Estados Unidos SATA Costa Oeste (3c)	43,734	4,885.62	38,848.38
004	Workshop Estados Unidos SATA Costa Oeste (2c)	42,874		42,874.00
005	Workshop TC Washington DC	50,079	47,137.02	2,941.98
006	Workshop Estados Unidos Costa Oeste (D2D)	18,868		18,868.00
007	Workshop Estados Unidos Costa Este (D2D)	18,868		18,868.00
008	Workshop Ustoa-Estados Unidos	34,406	4,864.33	29,541.67
009	Workshop Canadá Este(4c)	38,056	28,562.93	9,493.07
010	Workshop Canadá Oeste Addison Travel Marketing (2c)	22,922	19,394.07	3,527.93
011	Workshop Canadá Este Oste D2D	23,600		23,600.00
	SUBTOTAL	366,813	158,859.44	207,953.56
063	Desarrollo de Mercados-Workshop Sudamérica			
001	Workshop Brasil (1c)	90,087		90,087.00
002	Workshop Sao Paulo-Brasil D2D			
003	Workshop Río de Janeiro-Brasil D2D			
004	Workshop Argentina (2c)	108,122	674.02	107,447.98
005	Workshop Argentina D2D	18,218	10,221.22	7,996.78
006	Workshop Colombia (3c)	125,638		125,638.00
007	Workshop Colombia D2D	5,589		5,589.00
008	Workshop Chile (1c)	61,062	5,157.50	55,904.50
009	Workshop Chile D2D	17,532		17,532.00
010	Workshop Chile (Fronterizo) (2c)	70,106	59,888.91	10,217.09
011	Workshop Ecuador (Fronterizo) (2c)	63,482		63,482.00
012	Perú Travel Market PTM Perú	399,599	236,405.85	163,193.15
	SUBTOTAL	959,435	312,347.50	647,087.50
064	Desarrollo de Mercados-Workshop Asia/Oceanía			
001	Workshop Japón(2c)			0.00
002	Workshop Japón D2D			0.00
003	Workshop China (2c)	185,951		185,951.00
004	Workshop Australia D2D (2c)			0.00
005	Workshop Australia (2c)	198,135		198,135.00
	SUBTOTAL	384,086	0.00	384,086.00
065	Desarrollo de Mercados-Workshop Otros			
001	Otros Workshops	238,468	49,387.28	189,080.72
002	Workshop Perú Outside	10,656	9,567.89	1,088.11



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA : 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
	TOTAL WORKSHOP	2,348,383	531,844.99	1,816,538.01
	FAM TRIPS			
066	DESARROLLO DE MERCADOS-FAM TRIPS EUROPA			
001	Fam Trips Holanda	132,861		132,861.00
002	Fam Trips Rusia	133,200	0.00	133,200.00
	SUBTOTAL	266,061	0.00	266,061.00
067	DESARROLLO DE MERCADOS-FAM TRIPS ESPECIALISTAS			
001	Fam Trips Especialistas 4 Países	132,760	0.00	132,760.00
	SUBTOTAL	132,760	0.00	132,760.00
068	DESARROLLO DE MERCADOS-FAM TRIPS-OTROS			
001	Otros Fam Trips	269,996		269,996.00
002	Fam Trips Explorandes	22,977		22,977.00
003	Fam Trip Air Plus	23,310		23,310.00
004	Visita Comitiva Oficial China	16,717		16,717.00
	SUBTOTAL	333,000	0.00	333,000.00
	TOTAL FAM TRIPS	731,821	0.00	731,821.00
	ALIANZAS ESTRATEGICAS			
069	Desarrollo de Mercados-Alianzas Estratégicas			
001	Europa	3,663,000	38,610.06	3,624,389.94
002	Norteamérica	1,445,220		1,445,220.00
003	América Latina	499,500		499,500.00
004	Asia	469,530		469,530.00
	TOTAL ALIANZAS ESTRATEGICAS	6,077,250	38,610.06	6,038,639.94
	REPRESENTANTES EN MERCADOS			
070	Desarrollo de mercados-Representantes en Mercados			
001	Europa	1,781,571		1,781,571.00
002	Norteamérica	225,028		225,028.00
003	América Latina	557,605		557,605.00
004	Asia	626,633		626,633.00
005	Entrenamiento Representante Destino España	63,271	33,133.29	30,137.71
006	Entrenamiento Representante Destino Reino Unido	44,955	9,251.00	35,704.00
007	Entrenamiento Representante Destino Alemania	40,460	15,599.10	24,860.90
	TOTAL REPRESENTANTES DE MERCADOS	3,339,523	57,983.39	3,281,540
	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL			
071	Desarrollo de Mercados-Distribución de Material Promocional			
001	Distribución de Material Promocional	566,100	884.57	565,215.43
	TOTAL	566,100	884.57	565,215.43



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROYECTO/ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY N° 27889)
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 003 Comisión de Promoción del Perú-PROMPERU

PROY	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO
001	Desarrollo de Mercados-Otros	123,062	105,785.57	17,276.43
002	Desarrollo de Mercados-Apoyo Sociedad Hoteles del Perú	32,302	0.00	32,302.00
	TOTAL	155,364	105,785.57	49,578.43
	TOTAL DISTRIBUCION DE MATERIAL PROMOCIONAL	721,464	106,670.14	614,793.86
	TOTAL GERENCIA DE TURISMO RECEPTIVO	25,277,751	5,417,637.07	19,860,113.93
	TOTAL GENERAL	54,077,626	12,366,385.80	41,711,240.10