

Gobierno Regional de Ica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SISTEMICO

ICA-PERU

- 2007 -

INDICE

PRESENTACION

DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

I. GENERALIDADES

1. VISION
2. MISION

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

4.1 3.00693 GESTION ADMINISTRATIVA

4.1.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

- OFICINA DE ADMINISTRACION DEL POTENCIAL HUMANO
- OFICINA DE CONTABILIDAD
- OFICINA DE TESORERIA
- OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

4.2 3.00010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

4.2.1 PRESIDENCIA REGIONAL

4.2.2 GERENCIA GENERAL REGIONAL

4.2.3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

4.2.4 SECRETARIA GENERAL

- UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

4.2.5 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
- SUB GERENCIA DE OBRAS Y VIALIDAD
- OFICINA DE EQUIPO MECANICO

- 4.2.6 GERENCIA SUB REGIONAL PISCO
- 4.2.7 GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHA
- 4.2.8 GERENCIA SUB REGIONAL PALPA
- 4.2.9 GERENCIA SUB REGIONAL NASCA
- ARCHIVO REGIONAL

4.3 3.00170 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

- 4.3.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

4.4 3.02394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- 4.4.1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SISTEMICO
 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y CTI
 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 - SUB GERENCIA DE DEMARCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

4.5 3.00472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

- 4.5.1 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

4.6 3.01091 PROMOCION Y DESARROLLO

- 4.6.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 - SUB GERENCIA DE GESTION EMPRESARIAL
 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIÓN
- 4.6.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 - SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL
 - SUB GERENCIA DE PROMOCION OCUPACIONAL
- 4.6.3 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
 - SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
 - SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y DEFENSA CIVIL

4.7 3.00006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

4.7.1 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

- OFICINA DE CONTROL DE GESTION
- OFICINA DE CONTROL FINANCIERO E INVERSIONES

4.8 3.00101 ALDEA INFANTIL

4.8.1 CUNA NIDO "SEÑOR DE LUREN"

4.9 3.00938 PAGO DE PENSIONES

4.9.1 OFICINA DE ADMINSTRACION DEL POTENCIAL HUMANO

V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

5.1 POR COMPONENTE

5.2 PROGRAMA DE INVERSIONES 2007

VI. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

VII. ANEXOS

PRESENTACION

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico, ha elaborado y consolidado el documento “**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007**” de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, de conformidad a las disposiciones establecidas en la Directiva Regional N° 004-2005-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, aprobado con la Resolución Ejecutiva N° 0746-2005-GORE-ICA/PR y a las Normatividades legales vigentes.

El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión Institucional, que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Órganos y Dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas.

El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, diagnóstico situacional, identificación de problemas, objetivos generales y específicos, la programación de actividades a nivel de Órganos y Dependencias, el programa de inversión, el presupuesto aprobado para el presente ejercicio y el Organigrama; documento que debe ser estructural; evaluado permanentemente, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a la ejecución presupuestal vigente.

DENOMINACIÓN :

“GOBIERNO REGIONAL DE ICA”

NATURALEZA:

El Gobierno Regional de Ica emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

FINES:

El Gobierno Regional de Ica tiene por finalidad, fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

I. GENERALIDADES

1. MISION

El Gobierno Regional de Ica tiene por **Misión**, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región con participación activa de sus trabajadores y sociedad civil.

2. VISION

Ser un ente de conducción del desarrollo integral y sostenido; basado en la planificación concertada y participativa traducida en planes, programas y proyectos; tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, armonizando el desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social, equitativo y la conservación de los recursos nacionales y el medio ambiente, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de la persona e igualdad de oportunidades.

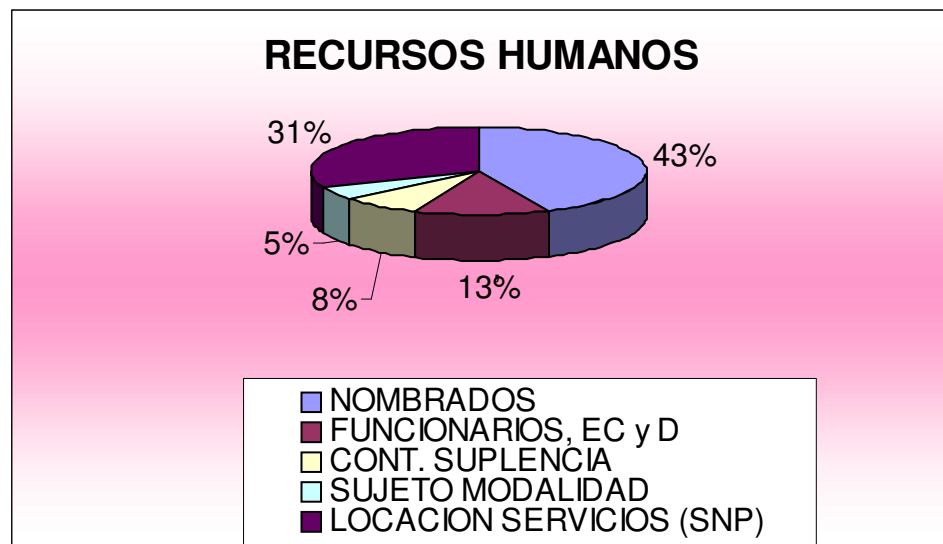
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El Gobierno Regional de Ica, está conformado por órganos internos desconcentrados y descentralizados; en esta oportunidad el diagnóstico realizado comprende la gestión realizada al interior de los Órganos de la Sede Central y Órganos Desconcentrados a excepción de las Direcciones Regionales Sectoriales; teniendo como Órgano de Gobierno a la Presidencia Regional consecuentemente por Ley a la Secretaría del Consejo Regional; como **Órgano de Dirección** a la Gerencia General Regional que integra a la Secretaría General y a la Oficina de Ejecutoría Coactiva Regional; como **Órgano de Control** a la Oficina Regional de Control Institucional y sus dependencias, Control de Gestión Administrativa y Control Financiero e Inversiones; como **Órgano de Defensa Judicial** a la Procuraduría Pública Regional; como **Órgano de Asesoramiento** a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; como **Órgano de Apoyo** a la Oficina Regional de Administración y sus dependencias, Administración del Potencial Humano, Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento y Patrimonio; como **Órgano de Línea** a las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Infraestructura y sus dependencias, Sub Gerencias de Estudios, Obras y Vialidad, Supervisión y Liquidación y la Oficina de Servicio y Equipo Mecánico; Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y sus dependencias, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Ecología y Defensa Civil; y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y sus Sub Gerencias, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Presupuesto, Programación de Inversiones y CTI y Desarrollo Sistémico; y como **Órganos Desconcentrados** a las Gerencias Sub Regionales de Chincha, Pisco, Palpa y Nasca, Archivo Regional y la Cuna Nido “Señor de Luren”.

El análisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la Institución y las limitaciones y debilidades que existen a su interior; dentro de este marco tenemos los siguientes:

- **RECURSOS HUMANOS:**

El Gobierno Regional de Ica, cuenta con un total de 239 empleados públicos, entre funcionarios públicos, empleados de confianza, directivos y servidores (Nombrados, Contratados: servicios personales, suplencia y servicios no personales); de los cuales 103 (43%) corresponden a servidores nombrados, 31 (12.9%) corresponden a Funcionarios, Empleados de Confianza y Directivos Superiores, 19 (7.9%) a servidores contratados por suplencia, 11 (4.6%) corresponden a contratos sujetos a modalidad y 75 (31.4%) a contratos de locación de servicios con personas naturales (servicios no personales), dentro de ellos 68 corresponden a contratos por Recursos Ordinarios, 05 por Inversión y 02 por servicios de Consultoría.



En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número de empleados públicos existentes (239) versus el número requerido o necesario (240 según CAP) presenta un equilibrio, sin embargo se observa una mayor concentración en el personal de apoyo (técnico) que representa el 45.6% del total del personal, seguido del grupo especialista

(profesional) que representa el 41.5%; si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debe concentrarse en el Grupo Profesional que refleja un 45% y en menor proporción el grupo de técnicos equivalente a un 35%; esto sería lo real que necesitaría la Entidad para el desarrollo óptimo de sus funciones.

CUADRO COMPARATIVO DEL TOTAL DE EMPLEADOS PUBLICOS EXISTENTES Y EL TOTAL QUE SE NECESITA (CAP)

CONCEPTO	TOTAL	CATEGORIA (*)				
		FP	EC - SP-DS	EJEC.(Direct.)	ESPEC.(Prof.)	APOYO(Téc.)
Trabajadores existentes	239	2	14	15	99	109
%	100	0.84	5.86	6.28	41.42	45.61
Necesidad Trabaj.CAP	240	3	20	24	109	84
%	100	1.25	8.33	10.00	45.42	35.00

(*) Se incluye Contratados por Servicios No Personales

Así mismo, debe señalarse que se cuenta con escasos cuadros de profesionales y técnicos preparados para formular y evaluar proyectos, así como para el desarrollo en materia de gestión pública y planificación del desarrollo, y una mínima disponibilidad en el uso y aplicación de sistemas informáticos integrados, que permitan una gestión pública regional articulada, todo esto debido a la ausencia de un programa de capacitación integral institucional.

Para tener una idea clara sobre el aspecto de capacitación del personal profesional y técnico de la Sede del Gobierno Regional Ica, es necesario mencionar que se ha considerado un Programa de Capacitación en el que se ha tenido en cuenta Cursos para todos los Sistemas; para ello es necesario que la Alta Dirección solicite el financiamiento para los cursos.

Con respecto a los cursos de capacitación para participar fuera de la ciudad, es necesario que cuando regresen los servidores de capacitarse sean efectos multiplicador, asimismo que se capaciten dando oportunidad organizadamente a los trabajadores de los diferentes sistemas, solo de esta manera el personal de la Sede del Gobierno Regional tendrá la oportunidad de participar en eventos de capacitación a cuenta de la Institución, entonces el trato será homogéneo, no hiriendo susceptibilidades.

Valores y Actitudes del Personal

En los ambientes de la Sede del Gobierno Regional se percibe un clima de descontento por el trato desigual de oportunidades, por lo que las actitudes de los trabajadores y funcionario no compatibilizan, por esta razón no existe un compromiso formal.

Para mejorar esta deficiencia encontrada, la institución debe preocuparse en realizar cursos sobre Relaciones Humanas, Liderazgo, motivación y otros, con el que se logrará:

- ✓ A que exista un trato dulce, cordial y amable entre funcionarios, trabajadores y usuarios.
- ✓ A rescatar nuestros valores
- ✓ A trabajar con mayor identificación, responsabilidad y honestidad.

Relaciones afectivas, personales e interpersonales.

En cuanto a los valores institucionales y personales, podemos indicar que existe carencia de valores morales como falta de identificación, compromiso, lealtad, colaboración responsabilidad, creatividad, vocación de servicio, integración, voluntad, desprendimiento, comprensión.

Para superar estas carencias de valores debemos comprometernos a cambiar, teniendo actitudes positivas, debiendo ser leales:

demostrando nuestros valores; procurando mejorar las relaciones humanas ya que el éxito personal y el de la institución depende del cambio de nuestras actitudes, valores y capacidades; este cambio debe empezar a darse desde el trabajador de menor nivel hasta la máxima autoridad.

Con respecto a las relaciones afectivas podemos determinar que dentro del Gobierno Regional existe un bajo índice con respecto a las relaciones cordiales y expresivas.

Para corregir este aspecto, se recomienda que cambiemos en forma conjunta (funcionarios, directivos y servidores), mejoremos nuestras cualidades personales sobre todo en lo que respecta al buen trato y actuemos con responsabilidad y humildad.

Para que el cambio se produzca, los jefes tienen que ser actores del cambio, lo que interesa es como uno actúa. No hay que olvidar que el trabajador es un ser humano, que piensa y siente como tal, por lo tanto merece ser tratado con respecto, dignidad y amabilidad en el trabajo o fuera de él.

Para mejorar las relaciones interpersonales se recomienda cumplir las reglas básicas que se consideran a continuación:

- ✓ Los jefes deben ser actores del cambio, de lo contrario es imposible.
- ✓ Es necesario ser ejemplo, se debe actuar con prudencia, la gente cree lo que ve no lo que escucha.
- ✓ Debemos ser eficaces, mejorar como personas, para lo cual es necesario mirarnos a nosotros mismos.
- ✓ Debemos aprender a manejar nuestro temperamento.
- ✓ El éxito y el fracaso dependen de cada uno de nosotros.
- ✓ Debemos trabajar por que nos gusta y no solo por el dinero.
- ✓ Es necesario tener cualidades de lider, por que el lider decide, hace lo que quiere hacer, aprende a dirigir, maneja sus emociones; una persona independiente es una persona preactiva,

ve los problemas como oportunidades no como obstáculos, presenta una serie de alternativas para salir de ese problema.

- ✓ Es necesario plantearse metas en la vida y revisar nuestros roles de profesional, de trabajador, de esposa, de madres, etc.
- ✓ Los seres humanos vivimos en grupos o en sociedad, podemos lograr mucho más si somos capaces de trabajar en equipo, con posesionamiento, asociando nuestro desempeño laboral con lo que estamos haciendo; cooperando creativamente (sinergia), utilizando la capacidad en conjunto y buscar alternativas teniendo en cuenta las ideas y habilidades de los demás.
- ✓ Debemos aprender a comunicarnos empáticamente, primero buscar comprender después que te comprendan.
- ✓ El éxito personal esta en la actitud persona, nuestro éxito depende de nuestra actitud y estas actitudes son nuestros valores, estos son cada vez fundamentales; se debe trabajar con mucha honestidad esto ayuda al progreso de todos; es tan importante el comportamiento y valores dentro del trabajo, todos debemos tener iniciativa.
- ✓ La gratitud es uno de los valores que todos debemos demostrar, asimismo debemos tener actitudes positivas y ser leales, debemos reprimir nuestras criticas, aumentar la autoestima, brindar elogio y comprender a los demás.

De otro lado, se debe implementar a las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y las Gerencias Sub Regionales de Palpa y Nasca con personal capacitado para cumplir con las funciones establecidas; para ello es necesario que se ubique al personal físicamente en la oficina que le corresponde, observándose que en muchos casos se encuentra ubicados en otra Unidad Orgánica físicamente y realizando otras funciones, ocasionando que ciertas Unidades Orgánicas no cumplan con sus actividades programadas en su Plan Operativo y en otros casos incumplan con los plazos establecidos.

En el aspecto informal, encontramos una cultura organizacional débil, donde las relaciones humanas, el trato, la ética, la confianza, y el respeto están deteriorados, percibiendo un clima de descontento e inequidad, donde predomina la regla de no comprometerse, para no asumir responsabilidades; a esto se suma actitudes y comportamientos inapropiados, que deterioran los valores y principios institucionales.

Así mismo se observan escasos niveles de motivación, ocasionando que los trabajos se realicen por rutina, inercia y obligación, encontrando bajos niveles de producción y productividad; de allí que el sistema remunerativo este orientado a pagar al empleado público por pertenecer a la Institución y no por producir.

No se reconocen las iniciativas, ni el buen desempeño en sus funciones; tampoco se incentiva el espíritu emprendedor, ni se estimula el buen comportamiento, ocasionado que exista poca creatividad, desarrollo, crecimiento, innovación, iniciativa, espíritu de trabajar en equipo; prevaleciendo el egoísmo, la falta de identificación con la entidad y el pesimismo para asumir nuevos retos y mejorar la calidad del trabajo.

- **RECURSOS LOGISTICOS:**

El Gobierno Regional de Ica, cuenta con un sistema de comunicaciones relativamente adecuada, en la Sede Central cuenta con una central telefónica integrada por 45 anexos, 11 líneas de salida, manejadas a través de un plan de control con Telefónica, 15 líneas directas; así mismo cuenta con 03 telefonía móvil (celulares) y tres (03) Nextel, además se tiene una (1) línea telefónica en los locales donde funciona la Cuna Nido "Señor de Luren", la Oficina de Servicio de Equipo Mecánico, la Unidad de Administración

Documentaria y las cuatro (4) Gerencias Sub Regionales de Chincha, Pisco, Nasca y Palpa.

Los procesos de selección, se realizan a través de Comités Especiales, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su Reglamento, habiéndose conformado el Comité Especial para los Procesos de Selección de Contratistas para la ejecución de Obras por Adjudicación Directa, el Comité Especial para los Procesos de Selección de Contratistas para la ejecución de Obras y Proveedores de Bienes y Servicios por Licitación Pública Nacional y el Comité Especial para los Procesos de Selección de Proveedores para la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios, Obras por Menor Cuantía.

El Proceso de Adquisiciones, se esta desarrollando a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE.

El abastecimiento de los materiales para cada oficina se obtiene a través de los procesos de selección, los cuales son distribuidos a las diferentes Unidades Orgánicas tomando como base los requerimientos realizados al inicio de cada año por dichas Unidades Orgánicas, los cuales en algunos casos no son suficientes por el volumen de trabajo que realizan.

Para el servicio de transporte, en general se cuenta con 13 unidades vehiculares operativas, distribuidas de la siguiente manera:

- 06 en la Sede Central
- 01 en la Cuna Nido “Señor de Luren”
- 01 en la Oficina de Servicio de Equipo Mecánico.
- 01 en el Almacén
- 01 en la Gerencia Sub Regional Pisco
- 01 en la Gerencia Sub Regional Palpa
- 01 en la Gerencia Sub Regional Nasca
- 01 en la Gerencia Sub Regional Chincha

En lo referente a los bienes muebles e inmuebles que posee el Gobierno Regional de Ica, se manejan a través de inventarios y registros, teniendo lo siguiente:

➤ El inventario del Patrimonio Institucional, el cual se encuentra actualizado, se cuenta con:

- Inventario físico de Bienes Muebles, el cual se actualiza cada año del mes de diciembre a marzo.
- Inventario de Bienes de Almacén el cual se actualiza cada año del mes de diciembre a marzo, en la Unidad de Almacén de la Sede Central, Cuna Nido y Gerencias Sub Regionales.
- El Registro de la propiedad de Terrenos y Edificios (Margesí) se encuentra actualizado en un 80% hasta el 31 de diciembre del 2006; de total de predios, se encuentran Saneados técnico legal 63, la diferencia se encuentra en proceso de saneamiento.

Actualmente no se cuenta con personal especializado lo que ocasiona la paralización en el proceso de saneamiento.

Para realizar los Inventarios de Bienes cada año se conforma una Comisión Especial de Inventario, su actualización se realiza a través de un software a medida, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones no ha estado en funciones por el cambio permanente de sus miembros titulares, en el mes de Diciembre del 2005 entra en vigencia la nueva Comisión, de acuerdo al D.S. N° 042-2006-EF fue desactivado.

El mantenimiento de los bienes del activo fijo es constante, con el propósito de conservar los equipos en funcionamiento y las unidades vehiculares operativas y prolongar su vida útil.

El servicio de fotocopia se realiza a través de dos fotocopadoras, dos propia y la otra particular.

Los servicios de portería, vigilancia y limpieza se realizan a través de turnos, dándose en muchos casos con un mínimo de personal contratado, siendo un total de 13 personas.

- **INFRAESTRUCTURA:**

El Gobierno Regional de Ica, para el funcionamiento de su aparato administrativo cuenta con cinco locales institucionales de su propiedad distribuidos de la siguiente manera:

- Local Principal de la Sede Central: Av. Cutervo N° 920.
- Un local ubicado en la Prolongación Arenales s/n Urb. San Joaquín, donde funciona la Cuna Nido “Señor de Luren”.
- Un local ubicado en la calle Chota N° 137, donde funciona la Oficina de Servicio de Equipo Mecánico, Archivo Central y la Unidad de Almacén, se observa que su estado de conservación actual es deficiente, habiendo sido declarado por Defensa Civil como inhabitable; los ambientes y talleres son inadecuados, no existe seguridad en el perímetro, debido a que las paredes se encuentran a una altura no apropiada; así mismo los ambientes para el archivo central y la unidad de almacén no son apropiados ya que el área física no abastece para el almacenamiento de los bienes, muchos de los cuales se encuentran en la intemperie, tales como los materiales de construcción, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes, por tal motivo resulta necesario adecuar un número mayor de ambientes y reforzar el perímetro con la instalación de cercos eléctricos para una mayor seguridad.
- Un local ubicado en la calle 10 de la Urbanización Manuel Barrio Nuevo, de material noble y de dos pisos con ambientes adecuados en la provincia de Pisco, donde funciona la Gerencia Sub Regional de Pisco.
- Un local ubicado en la calle Francisco Piccone 2ª cuadra – Urbanización San Agustín, en donde funciona la Gerencia Sub Regional de Palpa.

- La Gerencia Sub Regional de Chincha, funciona en un local que pertenece a la Unidad de Salud de Chincha, ubicado en la calle Pedro Moreno N° 299.
- La Gerencia Sub Regional de Nasca funciona en un local del Ex Banco Agrario, ocupando, una parte del tercer piso, ubicado en la Av. Grau N° 300.

- **EQUIPAMIENTO**

Actualmente el Gobierno Regional de Ica, cuenta con equipos informáticos adecuados, comprendidos en 183 computadoras, 66 impresoras (láser, matriz de punto y de inyección), 07 Scanner, 62 Lectoras de CD, 79 grabadoras de CD y 01 Plotter; operan a través de una Red Local, la interconexión e integración corresponde en todos los ambientes del local de la Av. Cutervo N° 920, así mismo, la conexión con Internet es puntual, teniendo 93 equipos con este servicio y se tiene 14 Licencias del Sistema Operativo Window XP.

INVENTARIO INFORMÁTICO 2006 – CUADRO RESUMEN.

DEPENDENCIAS	PC
Archivo Regional	02
Cuna jardín Señor de Luren	03
Gerencia General Regional	05
Ger. Reg. Desarrollo Económico	04
Ger. Reg. Desarrollo Social	05
Ger. Reg. Infraestructura	01
Ger. Reg. Planeamiento, Presup. y Acondic. Territorial	03
Ger. Reg. Recur. Natur. y Gestión del Medio Ambiente	04
Gerencia Sub Regional de Chincha	08
Gerencia Sub Regional de Nasca	07
Gerencia Sub Regional de Palpa	07
Gerencia Sub Regional de Pisco	06
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio	14
Oficina de Administración del Potencial Humano	09
Oficina de Contabilidad	13
Oficina de Equipo Mecánico	02
Oficina de Tesorería	05
Oficina Regional de Administración	02
Oficina Regional de Asesoría Jurídica	09
Oficina Regional de Auditoria Interna	07

Presidencia Regional	04
Procuraduría Pública Regional	05
Secretaria del Consejo Regional	03
Secretaria General	04
Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico	06
Sub Gerencia de Estudios	05
Sub Gerencia de Obras	05
Sub Gerencia de Planeamiento y Acond.Territorial	07
Sub Gerencia de presupuesto	06
Sub Gerencia de Programación de Inversiones.	08
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación	08
UNIDAD DE administración Documentaria	03
Unidad de Imagen Institucional	01
Vice Presidencia Regional	01
Presidencia Regional – AFP.	01
TOTAL	183

PROCESADORES					
PENTIUM				OTROS	TOTAL
I	II	III	IV		
11	14	57	99	2	183

LECTORA DE CD			
LG	CREAT	OTRO	TOTAL
02	60	0	62

GRABADORAS DE CD			
LG	CREAT	OTRO	TOTAL
79	0	0	79

IMPRESORA/TIPO			
MAT	INY	LASSER	TOTAL
28	27	11	66

ANTIVIRUS			
HAC	PER	OTRO	TOTAL
0	86	97	183

Si bien es cierto, este total de Equipo no es suficiente, al menos permite que cada profesional especialista que desempeña funciones técnicas maneje una computadora, sirviendo así mismo de apoyo al personal técnico para el procesamiento de la documentación administrativa.

Se cuenta con software a medida, sobre Comprobantes de Pago, Trámite Documentario, Planillas é Inventarios y con software aplicativos proporcionados por Instituciones como el Presupuestario, el SIAF, SEACE y el SBN; en general, se requiere de un mayor número de Software a medida para agilizar los trámites de los actos de administración, siendo necesario capacitar a los Especialistas en Informática que tenemos ó adquirir estos software.

Para prever situaciones de emergencia informática se tiene un Plan de Contingencia y Seguridad de la información para el Gobierno Regional de Ica.

Se tiene programado para el año 2007, ejecutar el Proyecto “Modernización, Equipamiento y Actualización del Sistema Informático y de Telecomunicaciones del GORE ICA – Sede Central”, para la adquisición de computadoras é impresoras, capacitación y adquisición de licencias del sistema operativo windows y otras, por un monto de S/.144,068.00 nuevos soles.

El sistema de información a nivel externo se maneja a través del Portal Regional, instrumento que permite a todos los usuarios tener información oficializada y actualizada del GORE-ICA.

- **RECURSOS FINANCIEROS:**

El Gobierno Regional de Ica, cuenta con los recursos financieros provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Canon y Sobre Canon, Recursos Directamente

Recaudados; también puede darse la Fuente de Donaciones y Transferencias con Crédito Suplementario.

Se cuenta con 14 Unidades Ejecutoras, siendo las siguientes:

001	Sede Central	400	Salud Ica
002	PETACC	401	Hospital San José de Chincha
100	Agricultura Ica	402	Salud Palpa - Nasca
200	Transportes Ica	403	Hospital Regional Ica
300	Educación Ica	404	Hosp.san Juan de Dios de Pisco
301	Educación Chincha - Pisco	405	Hospital Santa María del Socorro
302	Educación Palpa - Nasca	406	Red Salud Ica

**CUADRO DE RECURSOS FINANCIEROS A NIVEL DE UNIDADES
EJECUTORAS Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDAD EJECUTORA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	R.0.	CANON SC	R.D.R.	TOTAL
001 SEDE CENTRAL	28,058,945	16,663,681	928,904	45,651,530
5.0	13,703,393	-	807,121	14,510,514
6.0	14,355,552	16,663,681	121,783	31,141,016
002 PETACC	6,570,000	-	-	6,570,000
5.0	-	-	-	-
6.0	6,570,000	-	-	6,570,000
100 AGRICULTURA	7,094,398	-	800,000	7,894,398
5.0	7,064,398	-	790,000	7,854,398
6.0	30,000	-	10,000	40,000
200 TRANSPORTES	2,524,152	-	720,000	3,244,152
5.0	2,494,152	-	682,414	3,176,566
6.0	30,000	-	37,586	67,586
300 EDUCACION	113,962,612	-	209,390	114,172,002
5.0	113,932,612	-	121,000	114,053,612
6.0	30,000	-	88,390	118,390
301 EDUCACION CHIN-PISCO	93,058,034	-	330,000	93,388,034
5.0	93,028,034	-	216,300	93,244,334
6.0	30,000	-	113,700	143,700
302 EDUCACION PAL-NASCA	30,361,151	-	31,000	30,392,151
5.0	30,331,151	-	-	30,331,151
6.0	30,000	-	31,000	61,000
400 SALUD ICA	10,889,585	-	3,777,497	14,667,082
5.0	10,859,585	-	3,692,497	14,552,082
6.0	30,000	-	85,000	115,000
401 HOSP.SAN JOSE	126,601,252	-	1,800,000	128,401,252
5.0	126,571,252	-	1,738,000	128,309,252
6.0	30,000	-	62,000	92,000
402 SALUD PALPA-NASCA	8,029,248	-	1,200,000	9,229,248
5.0	7,999,248	-	1,118,000	9,117,248
6.0	30,000	-	82,000	112,000
403 HOSPITAL REGIONAL ICA	17,293,384	-	2,700,660	19,994,044
5.0	17,263,384	-	2,510,660	19,774,044
6.0	30,000	-	190,000	220,000
404 HOSP.SAN JUAN DE DIOS	9,224,082	-	1,122,996	10,347,078
5.0	9,194,082	-	1,020,996	10,215,078
6.0	30,000	-	102,000	132,000
405 HOSPITAL SOCORRO	9,224,082	-	1,122,996	10,347,078
5.0	9,194,082	-	1,020,996	10,215,078
6.0	30,000	-	102,000	132,000
406 RED DE SALUD ICA	8,286,731	-	207,300	8,494,031
5.0	8,256,731	-	195,900	8,452,631
6.0	30,000	-	11,400	41,400

PROBLEMAS PRIORIZADOS

- 1.** Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano.
- 2.** Escasos cuadros de profesionales y técnicos especializados para elaborar y evaluar proyectos de inversión.
- 3.** Limitado conocimiento en gestión pública, modernización del Estado y Sistema Nacional de Inversión Pública.
- 4.** Falta de implementación con recursos humanos y logísticos al Archivo Regional, Sub Gerencia de Demarcación y Administración Territorial, Unidades Formuladoras de Proyectos de Inversión y las dependencias de las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
- 5.** Escasa formación de capacidades a nivel de formuladoras y de consultores independientes.
- 6.** Material bibliográfico limitado.
- 7.** Existencia de un elevado volumen de documentos por falta de depuración.
- 8.** Atención limitada de recursos logísticos (material de oficina y apoyo de movilidad).
- 9.** No se cuenta con personal especializado para que continúe con el saneamiento de los terrenos y edificios pertenecientes al margesí del Gobierno Regional de Ica.
- 10.** Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, ROF, CAP, MOF, etc) ocasionando desconocimiento y su no implementación.
- 11.** Visualización de una cultura organizacional débil.
- 12.** Escasos niveles de motivación y autoestima.
- 13.** Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano.
- 14.** Clima de trabajo rutinario y obligado, prevaleciendo el egoísmo y la falta de identificación e interés.
- 15.** Mala distribución y reducido espacio físico del ambiente de dos plantas del nuevo local ubicado en la Av. Cutervo N° 920.

- 16.**Falta de infraestructura para el funcionamiento del Archivo Regional y las Gerencias Sub Regionales de Chincha y Nasca.
- 17.**Inseguridad en el perímetro de la infraestructura de la calle Chota N° 137, así mismo ambientes y talleres inadecuados.
- 18.**Área física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes.
- 19.**Inadecuado espacio para la conservación y custodia de la documentación de Archivo Central.
- 20.**Los software que se manejan son ilegales, no cuentan con licencia.
- 21.**Carencia de programas o software a medida, para agilizar los trámites de los actos de administración.
- 22.**El soporte técnico que se brinda a los equipos de cómputo es restringido, debido a que los especialistas integrantes del Comité Técnico de Informática capacitados en dicho sistema no vienen realizando las actividades de soporte técnico, sólo se cuenta con el apoyo de un personal, quién esta encargado de las actividades de informática.
- 23.**Limitados recursos presupuéstales para atender las necesidades básicas institucionales; así como para habilitar cargos y coberturar plazas.
- 24.**Falta de identificación de fuentes cooperantes para captar ingresos propios.
- 25.**Falta de sinceramiento legal de los activos fijos.
- 26.**Ausencia de metodologías adecuadas para los procesos de planificación concertada y presupuesto participativo.
- 27.**Ausencia de producción y productividad de calidad, lo que ocasiona bajos resultados de desempeño institucional.
- 28.**Escasez de oportunidades de inversión, tendientes al desarrollo regional.

III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO:

OBJETIVOS GENERALES

1. Desarrollar actividades para la adecuada gestión de los recursos humanos, logísticos y financieros a nivel Institucional; en concordancia con el Plan de Desarrollo garantizando la gestión y el desarrollo de las Provincias.
2. Organizar y conducir la gestión pública regional, en el marco de los planes, programas y políticas nacionales, regionales, sectoriales y locales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los habitantes.
3. Supervisar, monitorear, evaluar e implementar mecanismos apropiados para una adecuada gestión institucional.
4. Promover las inversiones públicas y privadas en el ámbito regional.
5. Lograr el desarrollo de la infraestructura regional.
6. Desarrollar programas y planes económicos para el desarrollo regional.
7. Lograr la participación de la población organizada en los procesos de desarrollo de la región, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, orientada a la igualdad de oportunidades, y la integración y la competitividad Regional.
8. Promover el desarrollo de las actividades Agrarias, Pesqueras, Industria, Minería, Hidrocarburos, Energía, Turismo, Comercio Exterior y Artesanía, en forma competitiva, eficiente y sostenible.
9. Promover una mayor participación de la población organizada que los involucre en la búsqueda de igualdad de oportunidades.
10. Asegurar una educación básica que articule los niveles inicial, primaria, secundaria y superior que integre la cultura, ciencia, tecnología, medio ambiente y recreación.
11. Propiciar el acceso de la población a los servicios de salud integral de calidad, articulando la prevención, protección, recuperación, rehabilitación y preservar la salud ambiental en la región.

- 12.** Establecer el desarrollo integral sostenible promoviendo la participación de las Entidades públicas y privadas, garantizando el ejercicio sobre el desarrollo de prevención de desastres y la articulación y conservación sobre recursos naturales renovables, de acuerdo a los recursos disponibles y las capacidades con que se cuenta.
- 13.** Mitigar la desertificación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente y forjar una cultura de prevención en defensa civil.
- 14.** Brindar asesoramiento jurídico legal a los Órganos y Dependencias del Gobierno Regional de Ica.
- 15.** Desarrollar las actividades de planeamiento, presupuesto, tributación, racionalización, estadística e informática, programación e inversiones y cooperación técnica internacional, demarcación y organización territorial, ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos, en el marco de lo establecido en las normatividades legales, buscando su armonía y sincronización.
- 16.** Desarrollar funciones de planeamiento estratégico, orientados a contar con los instrumentos de planificación que permitan visualizar al Pliego del GORE ICA; las necesidades y problemas, identificar sus potencialidades y priorizar sus acciones para el desarrollo.
- 17.** Proponer la organización de territorio del Departamento de Ica, mediante estudios de definición y delimitación de las circunscripciones político y administrativo.
- 18.** Aplicar los mecanismos técnicos necesarios para la administración, adjudicación, saneamiento, adquisición y enajenación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad Municipal.
- 19.** Lograr un equilibrio de los ingresos y gastos a nivel de Pliego de acuerdo al Presupuesto emitido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público.
- 20.** Diseñar la organización, adecuándola a sus necesidades, a fin de garantizar una gestión eficiente y eficaz; así mismo, desarrollar acciones de estadística e informática.

21. Garantizar que los estudios de inversión sean de impacto y se enmarquen dentro de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
22. Representar y defender los derechos e intereses del Gobierno Regional ante los Órganos Jurisdiccionales.
23. Controlar la gestión administrativa, financiera y del cumplimiento de metas y objetivos en los Órganos y Dependencias del Gobierno Regional Ica, para salvaguardar el buen uso de los recursos del Estado.
24. Amparar y proteger a la niñez mas necesitada del ámbito provincial de Ica.
25. Garantizar oportunamente el pago de las pensiones del personal cesante y jubilado y otros beneficios a que tienen derecho.
26. Asegurar la conservación del patrimonio documental de la Región Ica, y optimizar los servicios archivísticos mediante la modernización de los procesos técnicos.
27. Implementar y fortalecer el Archivo Regional de Ica, como órgano rector Regional y de los Archivos Públicos, mejorando su funcionamiento.
28. Gestionar la Cooperación Técnica Internacional, a fin de lograr apoyo para el Archivo Regional de Ica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Conducir las actividades técnicas administrativas en concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado y optimizar la gestión y el desarrollo institucional en el marco de las normas de Transparencia.
2. Brindar una atención adecuada de bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades de los diversos órganos y dependencias del GORE ICA, para el logro de sus objetivos y metas.
3. Administrar el sistema financiero contable.
4. Potenciar la aplicación de los procesos técnicos de Personal.
5. Revitalizar y renovar una cultura organizacional

6. Ejecutar los recursos financieros, informando oportunamente de la disponibilidad de los fondos y cumplir con los respectivos pagos.
7. Establecer e implementar las políticas regionales.
8. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional Directivo, Consejo de Coordinación y del Consejo Directivo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha.
9. Conducir y supervisar y evaluar las actividades técnicas administrativas de los Órganos y Dependencias que conforman el Gobierno Regional de Ica.
10. Proponer a la Presidencia Regional los planes, programas y proyectos de competencia regional conducentes a lograr una gestión eficiente.
11. Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros conformantes de Pleno, a fin de que ejerzan su función normativa y fiscalizadora.
12. Administrar y controlar la documentación institucional, así como velar por la imagen del Gobierno Regional de Ica.
13. Ejecutar las inversiones públicas en el ámbito provincial y regional.
14. Ejecutar las acciones de supervisión, liquidación, evaluación y transferencias de obras, proyectos y estudios.
15. Ejecutar las obras y proyectos de inversión de la provincia de Ica, considerados en el Programa de Inversión Pública.
16. Formular y proponer estudios de inversión de impacto socio-económico.
17. Conformación de Alianzas Estratégicas entre el Empresariado, Gremios y Gobierno Regional a través del Plan de Competitividad Regional.
18. Desarrollar acciones y planes de competencia regional.
19. Fortalecer y organizar los gremios de los Agricultores de Exportadores, Pesqueros y Mineros así como Empresarios Turísticos.
20. Fortalecimiento de las cadenas productivas y generación de Valor Agregado.

- 21.** Mejora nutricional y fomento al consumo de productos hidrobiológicos.
- 22.** Elaboración de programas y proyectos de desarrollo económico.
- 23.** Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa.
- 24.** Promover y diseñar mecanismos de coordinación para contrarrestar las enfermedades.
- 25.** Impulsar la participación de las Micros y Pequeñas Empresas, generando empleo e ingresos sostenibles.
- 26.** Impulsar el acceso de la familia de bajos recursos, a los programas de viviendas subsidiadas.
- 27.** Programa de seguimiento en el manejo racional de los recursos naturales, área de conservación regional y mitigar la desertificación.
- 28.** Programas de políticas ambientales regionales, con el objeto de guiar la gestión de la calidad ambiental.
- 29.** Programa de establecimiento de centros pilotos de educación ambiental en las Instituciones educativas.
- 30.** Conservación de la ecología y ante acciones que la alteren.
- 31.** Prevención y atención de la población damnificada frente a los desastres naturales y antrópicos.
- 32.** Capacitación en prevención de defensa civil a la población organizada.
- 33.** Cumplir y hacer cumplir la normatividad nacional y regional.
- 34.** Orientar y asesorar en los aspectos legales y jurídicos a los órganos y dependencias del Gobierno Regional de Ica.
- 35.** Conducir las actividades de planeamiento, presupuesto, programación e inversiones y CTI, racionalización, estadística, informática, demarcación, organización y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos.
- 36.** Proponer los aspectos estratégicos prioritarios orientados al desarrollo sostenible del Departamento de Ica, al mediano y/o largo plazo, mediante la elaboración y/o actualización de planes estratégicos de desarrollo debidamente concertados.
- 37.** Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades considerados en el Plan de Desarrollo

Concertado, el Plan Estratégico Institucional y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales en el marco de un proceso de Presupuesto Participativo.

- 38.**Elaboración, seguimiento y evaluación de Planes y Programas.
- 39.**Determinar los resultados de la gestión y medir el desempeño institucional y sectorial, sobre la base de los objetivos y metas previstas, en el Plan Estratégico Institucional y los Planes Estratégicos Sectoriales y Multianuales.
- 40.**Desarrollar acciones técnicas de Demarcación y Organización Territorial.
- 41.**Desarrollar acciones técnicas de Administración y Adjudicación de Terrenos.
- 42.**Cumplir con las actividades y/ó proyectos de acuerdo a los objetivos institucionales determinados para el Año Fiscal aprobados en la Ley Anual de Presupuesto; así como con las disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público.
- 43.**Conducir las actividades técnicas del Sistema de Racionalización.
- 44.**Desarrollar las actividades del Sistema Estadístico é Informático.
- 45.**Contar con Proyectos de Inversión Pública de impacto regional.
- 46.**Buscar que la inversión pública se oriente a la población de extrema pobreza.
- 47.**Buscar oportunidades de Inversión para la Cooperación Técnica Internacional.
- 48.**Representar y defender los derechos é intereses del Gobierno Regional de Ica.
- 49.**Prestar confesión en juicio en representación del Gobierno Regional.
- 50.**Mantener actualizado la base de datos de los procesos y de la jurisprudencia generada a nivel regional y nacional.
- 51.**Programar y ejecutar las acciones de supervisión y control interno en el Gobierno Regional de Ica.
- 52.**Brindar una adecuada estimulación temprana, así como los servicios de salud, alimentación y formación emocional a los niños de la Cuna Nido “Señor de Luren”.
- 53.**Cumplir con el pago de las pensiones del personal cesante.

- 54. Realizar un estudio sobre la realidad archivística regional a fin de elaborar su diagnóstico e implementar el archivo regional y los archivos sectoriales.
- 55. Procurar la infraestructura física que garantice la seguridad y la conservación de los documentos.
- 56. Acopiar los documentos públicos pertenecientes al Patrimonio Documental de la Región.
- 57. Difundir los conocimientos sobre materia archivística mediante la capacitación del personal secretarial y de archivo.
- 58. Lograr la Cooperación Técnica Internacional a favor de la implementación del Archivo Regional.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

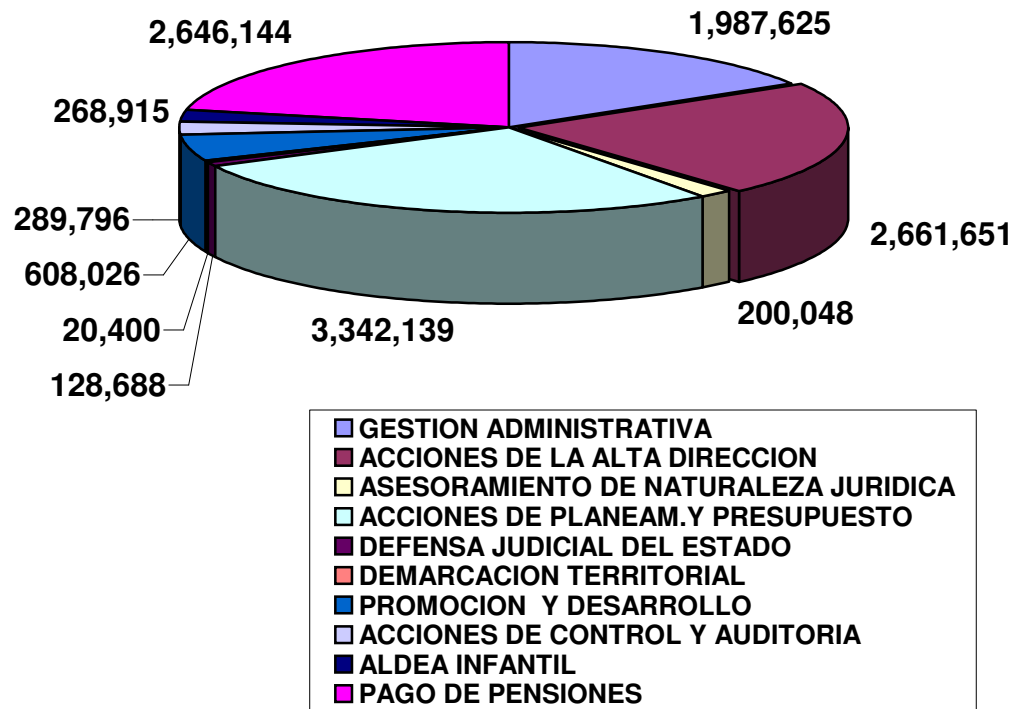
En base a los objetivos específicos identificados en el Formato N° 01, se han elaborado las actividades operativas que desarrollarán los Órganos y Dependencias del Gobierno Regional de Ica en el ejercicio 2006, las cuales se visualizan en el Formato N° 02; así mismo se ha considerado el Programa de Inversión del 2006, el cual se detalla en el Formato N° 02- A.

V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

5.1. POR COMPONENTE

COMPONENTES	P I M
3.00693 GESTION ADMINISTRATIVA	1'987,625.00
3.00010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN	2'661,651.00
3.00170 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	200,048.00
3.02394 ACCIONES DE PLANEAM. Y PRESUPUESTO	3'342,139.00
3.00472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	128,688.00
3.01091 PROMOCION Y DESARROLLO	608,026.00
3.00006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	289,796.00
3.00101 ALDEA INFANTIL	268,915.00
3.00938 PAGO DE PENSIONES	2'646,144.00
TOTAL S/.	12'153,432.00

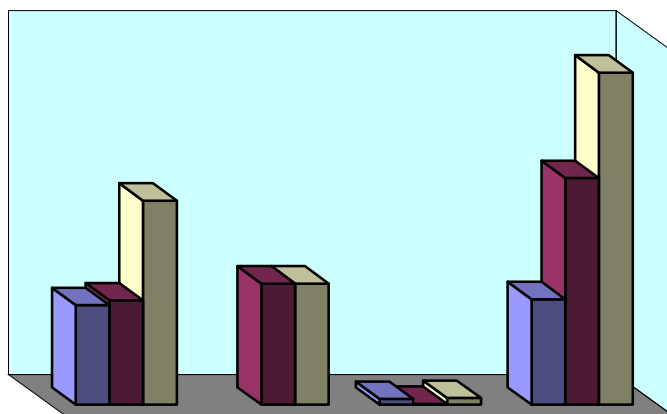
CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO



5.2. RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTOS

GRUPO GENERICO DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	R.O.	CANON	RDR	
5. GASTOS CORRIENTES	13'703,393		807,121	14'510,514
6. INVERSION	14'355,552	16'663,681	121,783	31'141,016
TOTAL	28'058,945	16'663,681	928,904	45'651,530

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



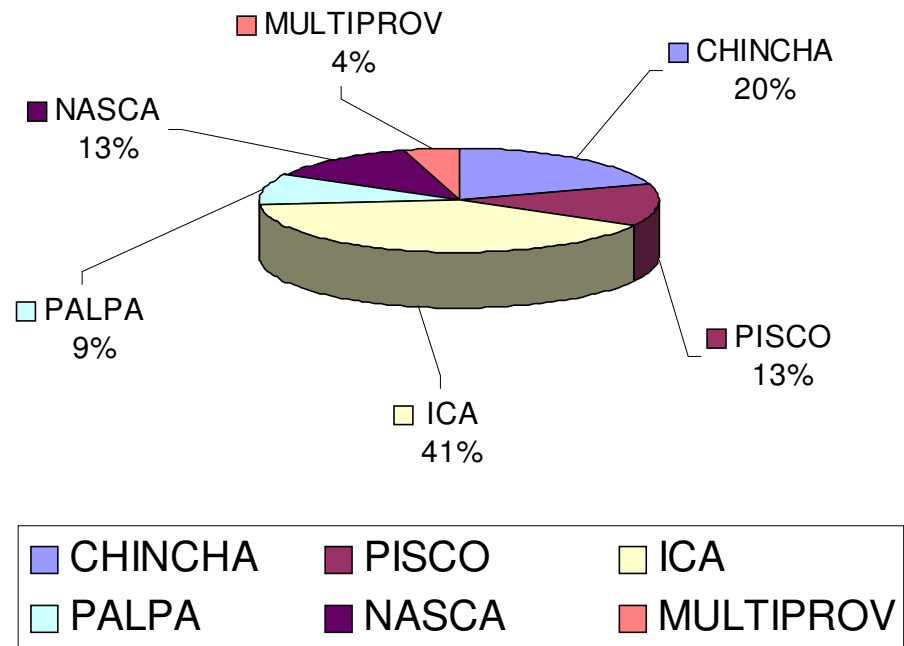
	<i>R.O.</i>	<i>CANON</i>	<i>R.D.R.</i>	<i>TOTAL</i>
■ 5. GASTOS CTES.	13,703,393		807,121	14,510,514
■ 6.5 INVERSION	14,355,552	16,663,681	121,783	31,141,016
■ TOTAL	28,058,945	16,663,681	928,904	45,651,530

5.3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2006 POR PROVINCIAS

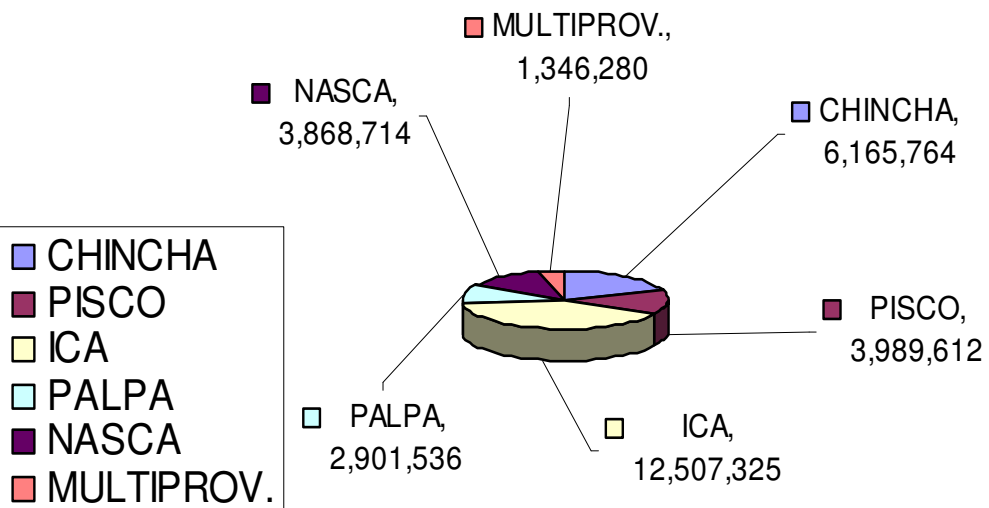
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2007				
PROVINCIA	RECURS.ORDIN.	CANON Y SC	TOTAL	%
CHINCHA	2,448,485	3,717,279	6,165,764	20.03
PISCO	1,584,314	2,405,298	3,989,612	12.96
ICA	7,058,153	5,449,172	12,507,325	40.64
PALPA	1,152,228	1,749,308	2,901,536	9.43
NASCA	1,536,304	2,332,410	3,868,714	12.57
MULTIPROVINC.	336,066	1,010,214	1,346,280	4.37
TOTAL	14,115,550	16,663,681	30,779,231	100

**DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2007 EN EL
PROGRAMA DE INVERSIONES 2007 POR PROVINCIAS**

**DISTRIBUCION POR PROVINCIAS AÑO
2007 EN PORCENTAJE**



**DISTRIBUCION POR PROVINCIAS AÑO
2007 EN NUEVOS SOLES**



IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FORMATO N° 01

ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
OPERATIVAS 2007

FORMATO N° 02-A

PROGRAMA DE INVERSIONES