

# PRESENTACIÓN


El Plan Operativo Institucional 2012 – POI, es un documento de gestión institucional que refleja los procesos operativos de corto plazo, constituyendo una herramienta de trabajo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Ica, el mismo que ha sido elaborado en concordancia a las pautas metodológicas y procedimientos aprobados por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0588-2011-GORE-ICA/PR, que aprueba la Directiva Regional N° 003-2011-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, "Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales 2012 en el Gobierno Regional de Ica".

El POI es un documento que articula la Visión y Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales con los Lineamientos de Políticas del Gobierno Regional, a través de la ejecución de actividades, contiene indicadores de resultados y establece la programación de metas físicas y presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012.

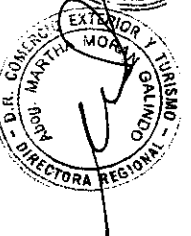

El presente documento considera todas las actividades a desarrollar durante el año 2012, financiadas por Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, en ese sentido el proceso de seguimiento y evaluación de las acciones en forma permanente, debe constituir un esfuerzo conjunto del personal que labora en esta Dirección Regional.

# I. GENERALIDADES

## 1. VISION



SEER UN ENTE DE CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIDO, BASADO EN LA PLANIFICACION CONCERTADA Y PARTICIPATIVA TRADUCIDA EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS; TENDIENTES A GENERAR MECANISMOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, ARMONIZANDO EL DESARROLLO ECONOMICO CON LA DINAMICA DEMOGRAFICA, EL DESARROLLO SOCIAL, EQUITATIVO Y LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE, ORIENTADOS HACIA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.






## 2. MISION


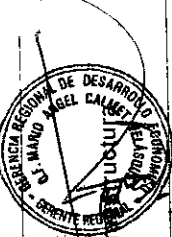

SECTOR QUE MANTIENE SU LIDERAZGO A NIVEL NACIONAL, CON DIVERSIFICACIÓN, INNOVACIÓN DE SUS PRODUCTOS, SON ACCESO AMPLIO A MERCADOS EXTERNOS POR LA RECONOCIDA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE EXPORTAMOS LOS CUALES CONTRIBUYEN DE MANERA SOSTENIDA AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA REGIÓN A TRAVÉS DEL EMPLEO E INGRESOS QUE ESTOS GENEREN

## II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, es un sector integrante del Gobierno Regional de Ica, responsable de dirigir, supervisar y evaluar las diferentes acciones de fomento y desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía de la región, en concordancia con los lineamientos de política nacional, regional y sectorial, depende funcionalmente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, y administrativamente del GORE – ICA; asimismo tiene relación normativa con el MINCETUR.

En base a la metodología FODA, se ha establecido el siguiente diagnostico situacional de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Ica:

Recursos	Fortalezas (F)	Oportunidades (O)	Debilidades (D)	Amenazas (A)
   Humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El 90% de los trabajadores tienen cursos básicos en computación e informática.</li> <li>✓ En el marco del Proceso de Transferencia de Funciones, se ha podido contratar un mayor número de personal via CAS, lo que permitirá, desarrollar las actividades inherentes del sector, en todo el ámbito regional.</li> <li>✓ Algunos trabajadores por cuenta propia vienen realizando estudios de post grado.</li> <li>✓ El 59% del personal activo son profesionales y el 41% técnicos.</li> <li>✓ Trabajadores de nivel técnico cuentan con estudios superiores universitarios concluidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El MINCETUR, en el marco del proceso de transferencia de funciones, viene dictando cursos de capacitación en temas de turismo, artesanía, comercio y gestión administrativa.</li> <li>✓ A través de la sede central del Gobierno Regional de Ica, los trabajadores nombrados de nuestra institución, participaran de Diplomados en Gestión de Proyectos y Gestión Administrativa, fortaleciendo así los conocimientos adquiridos.</li> <li>✓ En la formulación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, se ha previsto la contratación de nuevo personal, vía CAS, que permita fortalecer las Direcciones Zonales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El Cuadro para Asignación de Personal, no se encuentra actualizado, existiendo en la actualidad 40% de las Plazas en calidad de previstas.</li> <li>✓ El 80% del personal no domina ningún idioma extranjero.</li> <li>✓ Ningún trabajador ostenta el grado de magister con mención en comercio exterior y turismo.</li> <li>✓ Escasa formación profesional en negocios internacionales, turismo y artesanía.</li> <li>✓ Poca predisposición para coordinar y trabajar en equipo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De no darse capacitaciones oportunamente a los trabajadores de la DIRCETUR, se podrían retrasar el cumplimiento de algunas funciones transferidas.</li> <li>✓ La existencia de nuevos programas informáticos, hace necesario, capacitar al personal.</li> </ul>

<p style="text-align: center;">Logísticos</p>	<p>✓ La asignación presupuestaria en el marco de la transferencia de funciones, ha permitido la dotación de bienes y servicios de una manera un poco adecuada.</p> 	<p>✓ A través de la asignación presupuestal para el año 2012, se deberá dotar de equipos informáticos a las Direcciones Zonales.</p> <p>✓ Falta de algunos muebles de oficina, que faciliten la operatividad del mismo.</p>	<p>✓ No se cuenta con asignación presupuestal para proyectos de inversión.</p>	<p>✓ Medidas de Austeridad, muchas veces no permiten adquirir bienes y/o servicios relacionados con las actividades del sector.</p>
 	<p>✓ Actualmente se ha mejorado las condiciones de trabajo de las oficinas en la ciudad de Ica, lo que permitirá brindar un mejor servicio al público usuario.</p>	<p>✓ Se cuenta con un terreno ubicado en la Urbanización la Angostura, que cuenta con área aproximada de 1,000 m2.</p>	<p>✓ No se cuenta con local propio, en las sedes donde nuestra institución desarrolla sus funciones (Ica, Nasca, Pisco y Chincha).</p>	<p>✓ En algunos de los casos (precisamente en la ciudad de Nasca, existe un litigio por el local), lo que hace necesario alquilar un local para el desarrollo de las actividades.</p>
<p style="text-align: center;">Equipamiento</p>	<p>✓ Se cuenta con equipos informáticos, con pocos años de antigüedad.</p> <p>✓ Se cuenta con dos unidades móviles, una en estado nuevo y la otra en estado regular, la misma que fue donada por el MINCETUR.</p>	<p>✓ A través de gestiones en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se debe solicitar la donación de equipos de cómputo.</p> <p>✓ Se debe gestionar la donación de una camioneta 4 x 4, la misma que permitirá desarrollar los trabajos de campo.</p>	<p>✓ El 35% del parque informático no cuenta con licencia.</p>	<p>✓ Se ha vencido el plazo para la formalización de licenciamiento de equipos de informática dentro del Estado.</p>



Producción y Rendimiento

ha participado como institución en la elaboración de Planes Estratégicos Regionales, en los sectores de comercio exterior y turismo y artesanía, lo que servirá de base para el desarrollo de nuestro Plan Estratégico Regional, entre otros documentos de gestión.

✓ Se deberá proponer a la nueva Gestión Regional, las propuestas y lineamientos emitidos por el MINCETUR, con la finalidad de definir la estructura organizacional y desarrollar a cabalidad las funciones inherentes.

✓ Los documentos de gestión con que se cuenta en la actualidad son desfasados, lo que no permite desarrollar las funciones de la institución de manera adecuada.

✓ la normatividad vigente, pone restricciones a la creación de nuevas Direcciones Zonales, lo que trae consigo no poder contar con las mismas en la estructura orgánica.



los recursos asignados a la institución, se efectúan a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

✓ Se debe solicitar al MEF la asignación presupuestal como consecuencia de la transferencia de funciones y competencias por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

✓ Existe una recaudación muy exigua, debido a la falta de difusión de la normatividad.  
✓ No se obtienen ingresos por parte de los sectores de artesanía y comercio exterior.

✓ Se debe firmar convenios de cooperación con ONG u otras entidades, que permitan fortalecer en equipamiento y desarrollo de capacidades nuestra institución.



Recursos

## CUADRO DE PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – POR AREAS



### DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	SITUACIÓN LABORAL	AREA EN LA QUE POSEE EXPERIENCIA	ANOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Moran Galindo Martha	Abogada	Nombrado	Turismo y Normatividad	30 años
Peraita de Pazos Alejandrina Doris	Técnica Secret. Lic. En Comunicación	Nombrado	Secretaria	32 años
Huachua Flores Guiller Denis	Lic. En Comunicación	CAS	Relaciones Publicas	01 año

#### DIRECCION ZONAL PISCO

Lévano Tasayco Martin Jesús	Lic. En Turismo	CAS	Comercio Exterior y Turismo	03 años
Aucar Hernández Victor Jacinto	Lic. En Turismo	CAS	Turismo	01 año
Sam Solano Martin Cesar	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	01 año

#### OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA

APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	SITUACIÓN LABORAL	AREA EN LA QUE POSEE EXPERIENCIA	ANOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Bautista Tipacti José Orlando	Licenciado en Administración	Nombrado	Administración	11 años
Figueroa Vasquez José Medardo	Economista	Contratado	Administración	01 año
Bravo Palomino Francisco Ramón	-	CAS	Seguridad y Vigilancia	10 años
Lima De La Cruz Katherine Rosario	Ingeniera de Sistemas	CAS	Computación e Informática	02 años
Ortiz Zea Dianely Astrid	Bachiller en Turismo	CAS	Tramite Documentario	01 año
Mendoza Anchante Walter Lely	-	CAS	Conducción de Vehiculos	06 años

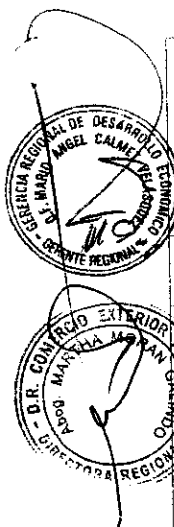
**DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR**

APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	SITUACIÓN LABORAL	AREA EN LA QUE POSEE EXPERIENCIA	AÑOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Murguía Morón Carlos Jesús	Contador Público	Nombrado	Administración y Comercio Exterior	11 años
Espinoza Miranda Jorge	Técnico	Nombrado	Administración y Comercio Exterior	06 años



**DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA**

APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	SITUACIÓN LABORAL	AREA EN LA QUE POSEE EXPERIENCIA	AÑOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Roca Cabrera Elard Amado	Economista	Nombrado	Turismo y Artesanía	31 años
Cavero De La Cruz Nelly Raquel	Economista	Nombrado	Turismo y Artesanía	25 años
Elías Cabrera Denisse Elena	Secretaria Ejecutiva	Nombrado	Turismo y Artesanía	25 años
Polano García Javier Rigoberto	Economista	Contratado	Turismo y Artesanía	06 años
Orellana Acasiete Lizette Mitzi	Lic. En Turismo	CAS	Turismo	07 años
Ibérico Pino Ingrid Ruth	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	01 año
Gálvez Salvatierra Liliana Teresa	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	01 año
<b>ARTESANIA</b>				
Valenzuela Pelayo Julio	Economista	Nombrado	Turismo y Artesanía	31 años
Hernández Cortez Lili Rosemarie	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo y Artesanía	01 año

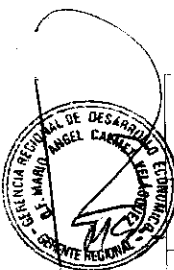


**DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DE  
NASCA**



APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	SITUACIÓN LABORAL	AREA EN LA QUE POSEE EXPERIENCIA	AÑOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Cornejo Garcia Américo Alberto	Lic. En Turismo	CAS	Comercio Exterior y Turismo	03 años
Palomino Mendoza Juan José Julián	Abogado	Nombrado	Turismo y Artesanía	04 años

**DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DE  
CHINCHA**



APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	SITUACIÓN LABORAL	AREA EN LA QUE POSEE EXPERIENCIA	AÑOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Ramirez Zegarra Adolfo Amadeo	Ingeniero	Nombrado	Turismo y Artesanía	03 años
Gómez Gutiérrez Sandy Zoraida	Bach. En Turismo	CAS	Turismo y Artesanía	02 años





### III. OBJETIVOS GENERALES

1. Impulsar el logro de objetivos y metas programadas para el desarrollo de los sectores comercio exterior, turismo y artesanía.



2. Fortalecer la coordinación y articulación con entidades públicas y privadas.

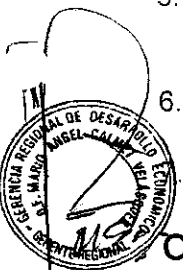
3. Mejorar la gestión administrativa de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Ica.

4. Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.

5. Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

6. Lograr la competitividad y sostenibilidad de la actividad turística en la región.

Incrementar la competitividad de la artesanía en el mercado.



### OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Actualizar y adecuar los instrumentos de gestión.

2. Promover el fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales.

3. Consolidar convenios que conlleven al desarrollo de la región.

4. Conducir, orientar y monitorear de manera optima los Sistemas administrativos de la institución.

5. Modernizar el parque informático, con equipos de última generación, con su licenciamiento respectivo.

6. Desarrollar la oferta exportable y promocionar las exportaciones en la región.

7. Incrementar las capacidades de los actores de la actividad exportadora.

8. Difundir las buenas prácticas en comercio internacional.

9. Facilitar el acceso de las PYMES y MYPES a la cadena productiva, así como brindar el apoyo al Comité Regional Exportador (CERX).

10. Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.



11. Promocionar una demanda sostenida del turismo.

12. Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turística.

13. Lograr el posicionamiento de la artesanía en el mercado.

14. Fortalecer las empresas de artesanía y la asociatividad del sector.

15. Impulsar la innovación, la calidad y la productividad de la oferta de la artesanía.

#### IV.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

- ANEXO FORMATO N° 01.
- ANEXO FORMATO N° 02.
- ANEXO A: Presupuesto de Remuneraciones – Año 2012.
- ANEXO B: Cuadro de Remuneraciones de los servidores – Año 2012.
- ANEXO C: Cuadro de Bienes y servicios – Año 2012.
- ANEXO D: Cuadro Resumen de Remuneraciones y de Bienes – Año 2012.
- ANEXO E: Cuadro de Financiamiento por Actividades – Año 2012.

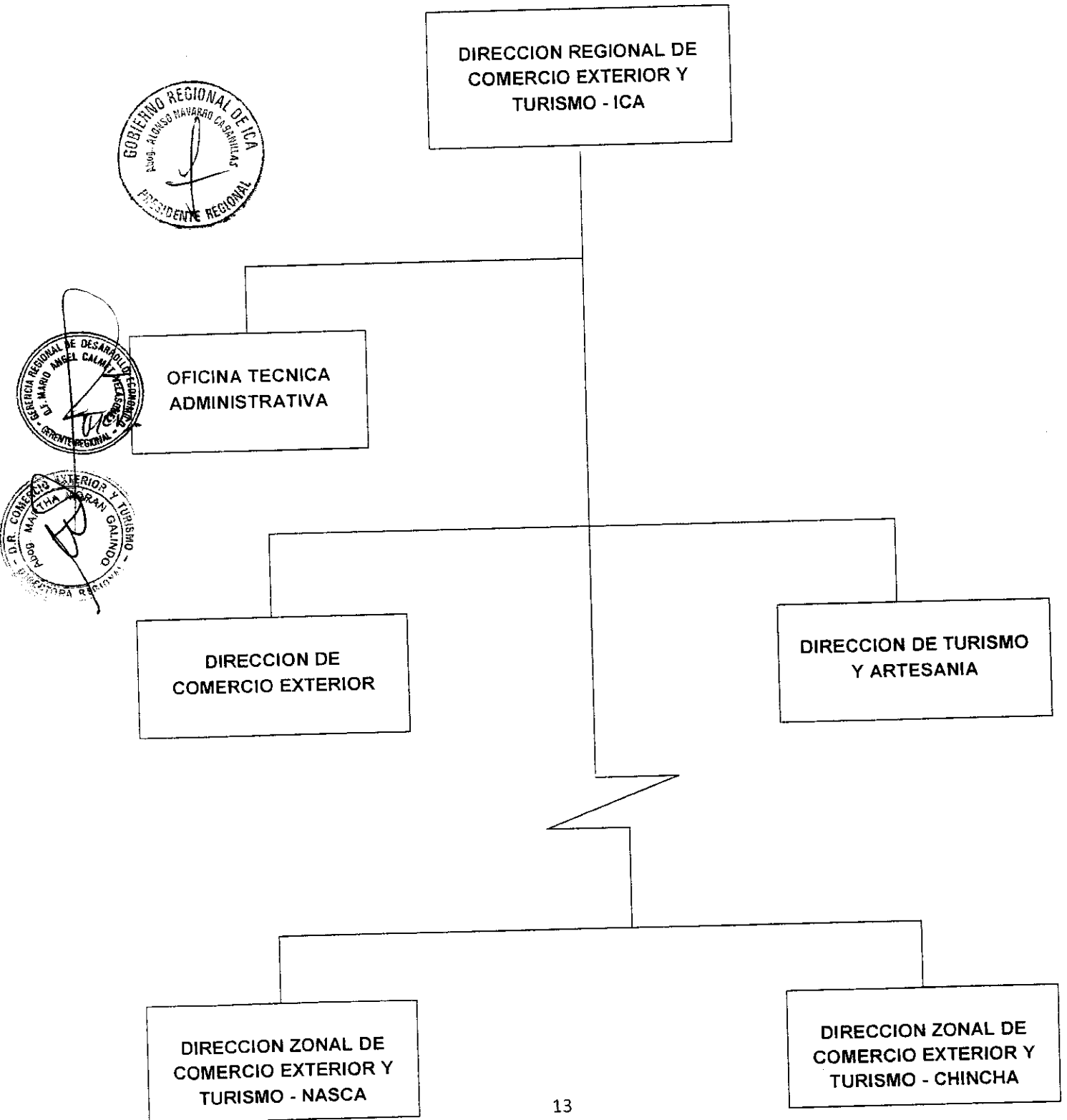
## V.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

Para el ejercicio fiscal del año 2012, se tiene asignado el siguiente presupuesto:

FUNCION/PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	PIA
<b>FUNCION 08 - COMERCIO</b>	<b>282,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,403.00</b>
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>89,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,290.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,220.00	0.00	63,220.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,670.00	0.00	14,670.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,400.00	0.00	11,400.00
<b>5000458 - APOYO AL DES. DE LA OFERTA EXPORTABLE</b>	<b>92,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,612.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,216.00	0.00	55,216.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,796.00	0.00	30,796.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,600.00	0.00	6,600.00
<b>5000457 - APOYO AL DES. DE LA GESTION EMPRES.</b>	<b>100,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,501.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,998.00	0.00	30,998.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,003.00	0.00	62,003.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500.00	0.00	7,500.00
<b>FUNCION 09 - TURISMO</b>	<b>439,657.00</b>	<b>39,400.00</b>	<b>479,057.00</b>
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>112,132.00</b>	<b>39,400.00</b>	<b>151,532.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,002.00	0.00	50,002.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,330.00	39,400.00	100,730.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800.00	0.00	800.00
<b>5000476 - APOYO Y PROMOCION TURISTICA</b>	<b>287,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,510.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	135,110.00	0.00	135,110.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	141,400.00	0.00	141,400.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,000.00	0.00	11,000.00
<b>5000477 - APOYO Y PROMOCION TURIST. ARTESANAL</b>	<b>40,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,015.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,514.00	0.00	31,514.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,801.00	0.00	5,801.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,700.00	0.00	2,700.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL AÑO TODA FUENTE</b>	<b>722,060.00</b>	<b>39,400.00</b>	<b>761,460.00</b>

# VI.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

## ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA



FORMATO N° 01

ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL

MISION: CONDUCIR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, MEDIANTE LA APLICACION DE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA							
OBJETIVO GENERAL GORE - ICA (1)	OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (2)	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACION (4a)	FORMA DEL CALCULO (4b)	LINEA DE BASE (4c)	VALOR ESPERADO (4d)	FUENTE (4e)
FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD, AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ICA, EN BASE A LA DELIMITACION TERRITORIAL, EL ORDENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SU VOCACION Y ESPECIALIZACION PRODUCTIVA Y EL USO DE LA TECNOLOGIA	IMPULSAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES E INSTITUCIONALES	ACCIONES	Nº TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI / Nº TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL POI X100	0	12	INFORMES
	FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	CONSOLIDAR CONVENIOS QUE CONLLEVEN AL DESARROLLO DE LA REGION	ACCIONES	Nº TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI / Nº TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL POI X100	0	12	INFORMES



ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACION : DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR



MISION : PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIDO Y COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION, MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA, INDICE DE CALIDAD ELEVADOS, LA PROTECCION AMBIENTAL, LA DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS Y LA GENERACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA							
OBJETIVO GENERAL GORE - ICA (1)	OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (2)	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACION (4a)	FORMA DEL CALCULO (4b)	LINEA DE BASE (4c)	VALOR ESPERADO (4d)	FUENTE (4e)
FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD, AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ICA, EN BASE A LA DELIMITACION TERRITORIAL, EL ORDENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SU VOCACION Y ESPECIALIZACION PRODUCTIVA Y EL USO DE LA TECNOLOGIA	LOGRAR UNA OFERTA ESTRATEGICAMENTE DIVERSIFICADA, CON SIGNIFICATIVO VALOR AGREGADO, DE CALIDAD Y VOLUMENES QUE PERMITAN TENER UNA PRESENCIA COMPETITIVA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE Y PROMOCIONAR LAS EXPORTACIONES EN LA REGION	ACCIONES	Nº TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE / Nº TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE X 100	6	10	DIRCETUR IC
		IDENTIFICAR OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA PRODUCTOS DE LA REGION	ACCIONES	Nº OPORTUNIDADES COMERCIALES DESARROLLADAS / Nº TOTAL DE OPORTUNIDADES COMERCIALES IDENTIFICADAS X 100	0	2	DIRCETUR IC
				Nº EVENTOS DE PROMOCION DE INVERSION PUBLICA Y/O PRIVADO PROMOVIDOS / Nº TOTAL DE EVENTOS DE PROMOCION DE INVERSION PUBLICO Y/O PRIVADO PLANEADOS X 100	0	2	DIRCETUR IC
		INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	ACCIONES	Nº TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI / Nº TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL POI X100	12	15	DIRCETUR IC,
		FACILITAR EL ACCESO DE LAS PYMES Y MYPES A LA CADENA PRODUCTIVA, ASI COMO BRINDAR APOYO AL CERX	ACCIONES	Nº TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI / Nº TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL POI X100	12	15	DIRCETUR IC,

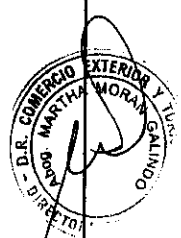


FORMATO N° 01

ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES



DENOMINACION : DIRECCION DE TURISMO

MISION : PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURISTICA, CONTRIBUYENDO A LA GENERACION DE EMPLEO Y REDUCCION DE LA POBREZA.							
OBJETIVO GENERAL GORE - ICA (1)	OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (2)	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACION (4a)	FORMA DEL CALCULO (4b)	LINEA DE BASE (4c)	VALOR ESPERADO (4d)	FUENTE (4e)
 <p>FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD, AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ICA, EN BASE A LA DELIMITACION TERRITORIAL, EL ORDENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SU VOCACION Y ESPECIALIZACION PRODUCTIVA Y EL USO DE LA TECNOLOGIA</p>	 <p>LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA REGION ICA</p>	FORTALECER LAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA	ACCIONES	Nº DE EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS REGISTRADOS / Nº DE EXPEDIENTES EVALUADOS Y APROBADOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS X 100	140	150	DIRCETUR ICA
				Nº DE SUPERVISIONES EJECUTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS / Nº DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A PRESTADORES A SERVICIOS TURISTICOS X 100	108	300	DIRCETUR ICA
				Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAPACITACIONES EN TURISMO EN EL POI DE LA REGION / Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CAPACITACIONES EN TURISMO EN EL POI DE LA REGION X 100	50	50	DIRCETUR ICA
		DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE	ACCIONES	Nº DE RECURSOS TURISTICOS ACTUALIZADOS EN LA WEB / Nº DE RECURSOS TURISTICOS REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS X 100	20	20	MINCETUR
				Nº DE EXPEDIENTES EVALUADOS PARA DECLARACION DE ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO / Nº DE EXPEDIENTES PRESENTADOS PARA DECLARATORIA DE ZONAS DE DESARROLLO X 100	0	2	DIRCETUR ICA
				Nº DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS TURISTICOS / Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS TURISTICOS X 100	1	1	DIRCETUR ICA
		PROMOCIONAR UNA DEMANDA SOSTENIDA DEL TURISMO	ACCIONES	Nº DE EXPEDIENTES EVALUADOS DE DECLARATORIA DE EVENTOS DE INTERES TURISTICO REGIONAL / Nº DE EXPEDIENTES PRESENTADOS DE DECLARATORIA DE EVENTOS DE INTERES TURISTICO X 100	0	0	DIRCETUR ICA
				Nº DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS TURISTICOS / Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PROMOCION TURISTICAS DE LA REGION X 100	6	5	DIRCETUR ICA



ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACION : DIRECCION DE ARTESANIA

MISION :							
PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, CONTRIBUYENDO A LA GENERACION DE EMPLEO Y REDUCCION DE LA POBREZA.							
OBJETIVO GENERAL GORE - ICA (1)	OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (2)	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACION (4a)	FORMA DEL CALCULO (4b)	LINEA DE BASE (4c)	VALOR ESPERADO (4d)	FUENTE (4e)
 <p>FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD, AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ICA, EN BASE A LA DELIMITACION TERRITORIAL, EL ORDENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SU VOCACION Y ESPECIALIZACION PRODUCTIVA Y EL USO DE LA TECNOLOGIA</p>	 <p>INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO</p>	LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO	ACCIONES	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL / N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL X 100	5	7	DIRCETUR IC
		FORTALECER LAS EMPRESAS DE ARTESANIA Y LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR	ACCIONES	N° TOTAL DE PRODUCTORES ARTESANALES INSCRITOS EN EL PERIODO ACTUAL - TOTAL DE PRODUCTORES ARTESANALES INSCRITOS EN EL PERIODO ANTERIOR / N° TOTAL DE PRODUCTORES ARTESANALES INSCRITOS EN EL PERIODO ANTERIOS X 100	86	130	DIRCETUR IC
		IMPULSAR LA INNOVACION, LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA OFERTA DE ARTESANIA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE MERCADO	ACCIONES	N° DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS EJECUTADOS EN FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL / N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL X 100	4	6	DIRCETUR IC
				N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE PROMUEVAN LA CALIDAD, LA PRODUCTIVIDAD, VALOR AGREGADO Y DIFERENCIACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LA REGION / N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVAN LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, VALOR AGREGADO Y DIFERENCIACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LA REGION X 100	5	6	DIRCETUR IC



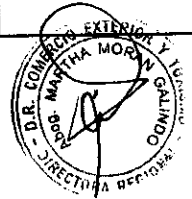
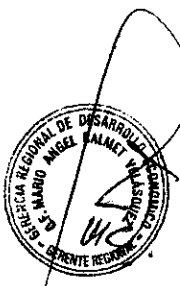
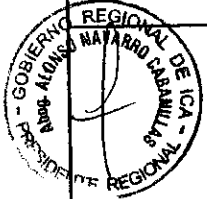


FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL  
 RESPONSABLE : ABOG. MARTHA MORAN GALINDO  
 OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA  
 FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)				
			META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)						TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	OTROS
			META	I	II	III	IV						
TOTAL DIRECCION REGIONAL			308	54	85	91	78		140,282.00	8,100.00	132,182.00	0.00	0.00
DIRECCION REGIONAL			59	11	18	16	14		102,519.00	8,100.00	94,419.00	0.00	0.00
PROMOVER DE E CAPACIDADES INDIVIDUALES INSTITUCIONALES	Supervisión, monitoreo y seguimiento de las actividades de los Organos de Línea, Apoyo y Desconcentrados	Reuniones	12	3	3	3	3		46,891.00	0.00	46,891.00	0.00	0.00
	Elaboración de Spot de promoción y difusión de los servicios que brinda la institución	Video	2	0	1	1	0		1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración de Spot sobre Conciencia Turística, Cultura Exportadora y Revaloración de Nuestra Artesanía	Video	2	0	1	1	0		1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración de souvenir y material promocional que contribuya al fortalecimiento de la marca País, dentro de la región	Acción	1	0	1	0	0		2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar programas turísticos de proyección social	Acción	1	0	0	0	1		450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	Celebración del Día Mundial del Turismo	Evento	1	0	0	1	0		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Concurso Regional de Dibujo y Pintura resaltando las bondades turísticas de nuestra región, a nivel secundario	Acción	1	0	1	0	0		1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
	Elaboración de material de promoción del sector comercio exterior, turismo y artesanía, a propuesta de los órganos que componen nuestra institución	Material Impreso	4	1	1	1	1		2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración de Crucigrama con temas alusivos al sector	Documento	3	0	1	1	1		1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00
	Realizar Despachos en los organos desconcentrados que conforman la institución	Informe	4	1	1	1	1		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
FORTALECER LA Y CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Redacción de información, custodia de archivos y atención de la documentación del despacho de la Dirección Regional	Informe	12	3	3	3	3		26,541.00	0.00	26,541.00	0.00	0.00
	Realizar labores de imagen institucional, redacción de notas de prensa y atención de actividades protocolares de la DIRCETUR, dentro del ámbito regional	Acción	12	3	3	3	3		12,756.00	0.00	12,756.00	0.00	0.00
	Firmar convenios con instituciones públicas para el fomento de las actividades del sector	Convenio	3	0	1	1	1		2,482.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00
	Elaborar una Revista Institucional conteniendo el Directorio de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, Exportadoras y Artesanos de la región	Revista	1	0	1	0	0		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

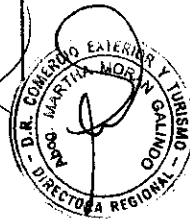
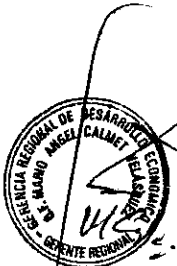


FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL  
 RESPONSABLE : ABOG. MARTHA MORAN GALINDO  
 OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)				
			META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)						TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	OTROS
			META	I	II	III	IV						
ZONAL PISCO			249	43	67	75	64		37,763.00	0.00	37,763.00	0.00	0.00
DESARROLLO DE UNA CULTURA EXPORTADORA EN LA REGION ICA	Taller el ABC del Comercio Exterior	Evento	1	0	0	1	0		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	Capacitación sobre asociatividad de empresas de comercio exterior	Evento	2	0	1	1	0		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	Seminario ¿Cómo exportar? Procedimientos para la exportación	Evento	2	0	1	1	0		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	Elaboración de catálogo virtual y físico de los productos exportables de la Provincia de Pisco	Catálogo	2	0	1	1	0		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS Y RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA REGION ICA	Formulación de fichas técnicas sobre proyectos a presentar en materia de turismo, comercio exterior y/o artesanía	Ficha Técnica	6	0	2	2	2		1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00
	Fomentar la formalidad en inscripción, categorización y clasificación de operadores de servicios turísticos	Empresa Insrita	120	20	20	40	40		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	Orientación y asesoramiento al público usuario en turismo, artesanía y comercio exterior	Usuario Atendido	12	3	3	3	3		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	Taller de capacitación en calidad de servicio en hoteles	Evento	1	0	0	1	0		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	Taller sobre manipulación de alimentos y bebidas	Evento	1	0	1	0	0		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Workshop CANATUR - AHORA Pisco.	Evento	2	0	1	1	0		1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
	Reuniones de trabajo con los gobiernos locales y prestadores de servicios turísticos	Acta de Reunión	6	0	2	2	2		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Supervisión y fiscalización a los prestadores de servicios turísticos	Supervisión	12	3	3	3	3		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	Promoción y diseño de brochure de nueva oferta turística	Material Impreso	1	0	1	0	0		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	Actualización del Directorio de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos	Informe	12	3	3	3	3		650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	Desarrollo de la actividad TURISMO PARA TODOS en conmemoración del Día Mundial del Turismo	Evento	1	0	0	1	0		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	Sensibilización a la sociedad civil en temas de interés turístico	Evento	1	0	1	0	0		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Organización del evento SALUD CON PISCO SOUR	Evento	1	1	0	0	0		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Organización de micro feria de servicios.	Evento	1	0	1	0	0		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	Gestión para la promoción de las celebraciones y/o actividades turísticas de los gobiernos locales.	Informe	2	1	1	0	0		320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
Elaborar propuestas para la suscripción de convenios inter institucionales con entidades de educación superior	Propuesta de convenio	2	1	1	0	0		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	

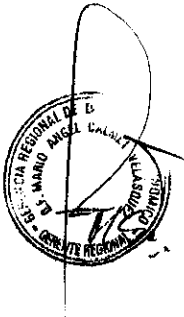


FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA DIRECCION REGIONAL  
 RESPONSABLE ABOG MARTHA MORAN GALINDO  
 OBJETIVO GENERAL IMPULSAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.  
 FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)					
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR (3.2)					TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	OTROS	
		META	I	II	III	IV							
	Celebración y co-organización de las actividades por la Semana Turística de Pischo	Evento	1	0	0	1	0		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	Diseño y formulación de nuevos circuitos turísticos para la promoción del turismo de la Provincia de Pischo.	Informe	3	0	1	1	1		1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
	Organizar y conducir las actividades de la promoción turística de la Provincia de Pischo en coordinación con los gobiernos locales y el sector privado	Informe	2	0	0	1	0		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS EMPRESAS DE ARTESANIA Y LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR	Formalización e inscripción de artesanos de la Provincia de Pischo en el RNA	Certificación	50	10	20	10	10		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	Organización de curso taller a los artesanos "Nuevas tendencias e innovación en Artesanía"	Evento	2	0	1	1	0		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Fomento de conformación de las MyPES en el sector artesanal	Informe	1	0	1	0	0		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Fomentar y promover la artesanía local mediante la campaña "COMPRA TU ARTESANIA"	Informe	2	0	1	1	0		1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00

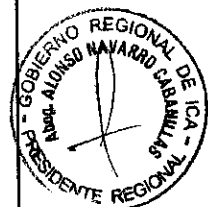


FORMATO N° 02

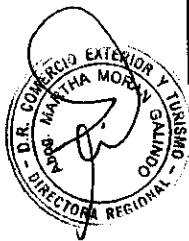
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA : OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA  
 RESPONSABLE : LIC. ADM. JOSE ORLANDO BAUTISTA TIPACTI  
 OBJETIVO GENERAL : MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFF (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)					
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)					TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	OTROS	
			META	I	II	III							IV
	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA		182	37	49	45	51	203,576.00	30,700.00	172,876.00	0.00	0.00	
	Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de los sistemas administrativos (Personal, Tesorería, Logística, Patrimonio y Presupuesto)	Documento	12	3	3	3	3	45,326.00	19,500.00	25,826.00	0.00	0.00	
	Evaluación del Plan Operativo Institucional del I, II, III y IV Trimestre 2012	Informe	4	1	1	1	1	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2013	Plan	1	0	0	0	1	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	
	Evaluación del Presupuesto Institucional 2012	Informe	12	3	3	3	3	6,574.00	0.00	6,574.00	0.00	0.00	
	Formulación del Presupuesto Institucional por toda fuente 2013	Proyecto	1	0	0	0	0	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	
	Actualización de los documentos de Gestión (MAPRO, TUPA, PEI)	Documento	3	0	1	1	1	1,073.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	
	Atención a los órganos que componen la institución con la dotación de recursos humanos para la conducción de los vehículos institucionales y atención de servicios de guardiana y limpieza	Acción	12	3	3	3	3	29,583.00	0.00	29,583.00	0.00	0.00	
	Actualización de Información y atención de consultas a través de la red social institucional	Informe	12	3	3	3	3	5,971.00	0.00	5,971.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Prevención de Riesgos de los Equipos Informáticos de la Institución	Informe	12	3	3	3	3	5,971.00	0.00	5,971.00	0.00	0.00	
	Recepcionar, consolidar y distribuir de manera ordenada los Ingresos y Salidas de documentación de la Institución	Informe	12	3	3	3	3	5,971.00	0.00	5,971.00	0.00	0.00	
	Custodiar, ordenar y clasificar la documentación que genera las distintas áreas de componen la DIRCETUR en el archivo Institucional	Acción	12	3	3	3	3	5,971.00	0.00	5,971.00	0.00	0.00	
	Elaborar Ordenes de Compras y Servicios, registrando, controlando y distribuyendo los bienes adquiridos	Documento	12	3	3	3	3	6,618.00	0.00	6,618.00	0.00	0.00	
	Efectuar inventario físico de Bienes de la Institución, así como evaluar los bienes existentes para su alta y baja respectiva	Documento	1	0	0	0	1	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
	Control de asistencia y permanencia del personal de la sede central de la DIRCETUR ICA	Informe	12	3	3	3	3	6,618.00	0.00	6,618.00	0.00	0.00	
	Realizar visitas inopinadas a las Direcciones Zonales que componen la institución para efectuar control de asistencia y permanencia del personal, así como labores inherentes a la OTA	Informe	4	1	1	1	1	3,362.00	0.00	3,362.00	0.00	0.00	
	Elaboración de las Planillas de Pago del personal cesante, activo y CAS	Planilla	12	3	3	3	3	6,618.00	0.00	6,618.00	0.00	0.00	
	Elaboración de Programa de Vacaciones 2013	Documento	1	0	0	0	1	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	



CONducir, ORientar y MONITOREAR DE MANERA OPTIMA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA : OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA  
 RESPONSABLE : LIC. ADM. JOSE ORLANDO BAUTISTA TIPACTI  
 OBJETIVO GENERAL : MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)						COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)				
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)	I	II	III	IV		TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	OTROS
	Control de los Ingresos Recursos Directamente Recaudados	Informe	12	3	3	3	3		6,585.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
	Premiación al Trabajador de la institución por su asistencia y puntualidad durante el año 2012	Informe	1	0	1	0	0		435.00	0.00	435.00	0.00	0.00
	Reconocimiento al trabajador con mejor atención y productividad durante el mes	Informe	9	0	3	3	3		3,964.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00
	Llevar a cabo un Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el personal de la Institución	Acción	1	0	1	0	0		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	Efectuar la adquisición de Uniformes para el Personal CAS de la Institución, siguiendo los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado	Acción	2	1	1	0	0		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
	Realizar Visitas a los lugares de interes turísticos de la región fomentando la participación del personal de la institución	Acción	4	0	1	1	2		1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00
	Realizar Visitas a las empresas exportadoras de la región fomentando la participación del personal de la institución	Acción	4	0	1	1	2		1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00
	Realizar Visitas a los conglomerados artesanales de la región fomentando la participación del personal de la institución	Acción	4	0	1	1	2		1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
	Realizar Reuniones de coordinación en base a experiencias del personal de la institución, que busquen la mejora de la misma	Acción	9	0	3	3	3		4,157.00	0.00	4,157.00	0.00	0.00
MODERNIZAR EL PARQUE INFORMATICO, CON EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION CON SU LICENCIAMIENTO RESPECTIVO	Implementación y equipamiento de la Institución, a través de la adquisición de Bienes de Capital	Acción	1	1	0	0	0		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

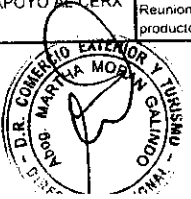


FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  
 RESPONSABLE : C.P.C CARLOS JESUS MURGUIA MORON  
 OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA OFERTA ESTRATEGICAMENTE DIVERSIFICADA, CON SIGNIFICATIVO VALOR AGREGADO DE CALIDAD Y VOLUMENES QUE PERMITAN TENER UNA PRESENCIA COMPETITIVA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES. DESARROLLAR UNA CULTURA EXPORTADORA CON VISION GLOBAL Y ESTRATEGICA QUE FOMENTE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y BUENAS PRACTICAS COMERCIALES BASADAS EN VALORES

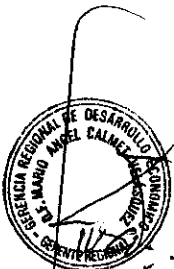
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO SI (5)					
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR (3.2)					TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC	OTROS	
			META	I	II	III							IV
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR			30	7	11	7	5	85,300.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00	
DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE Y PROMOCIONAR LAS EXPORTACIONES EN LA REGION	Elaborar fichas técnicas para el fortalecimiento de capacidades exportadoras de los productos bandera de la Región.	Ficha Técnica	2	0	0	2	0	2,828.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00	
	Elaboración de una Guía de Inversiones de los productos exportables	Guía elaborada	1	0	1	0	0	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00	
	Implementar los planes operativos por productos (POP) del paltan y el garbanzo	Plan Desarrollado	1	0	1	0	0	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	
	Actualización del Mapa Exportador de la Región Ica	Informe de actualización	2	1	1	0	0	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	
	Actualización del Directorio de empresas exportadoras y productos exportables.	Informe de actualización	1	1	0	0	0	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	
	Elaboración del Directorio de la Micro y PYMES de la Región	Directorio MYPES y PYMES	2	1	1	0	0	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
	Elaboración de boletín Informativo sobre las exportaciones de la Región	Boletín elaborado	1	1	0	0	0	4,774.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00	
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA PRODUCTOS DE LA REGION	Identificar oportunidades comerciales mediante el uso de herramientas de Inteligencia Comercial para los productos exportables	Ficha Técnica	2	1	1	0	0	3,971.00	0.00	3,971.00	0.00	0.00	
	Promocionar la participación de los Pymes y Mypes en Ferias Nacionales e Internacionales.	Evento	2	0	2	0	0	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	Organización de capacitaciones en materia de comercio con PROMPERU, PROMPEX-ADEX, MINCETUR u otras instituciones articuladas a comercio exterior.	Evento	2	0	1	1	0	14,351.00	0.00	14,351.00	0.00	0.00	
	Difundir en la Región Ica las buenas practicas de Comercio Internacional y Promoción de las Exportaciones	Evento	2	1	1	0	0	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00	
	Monitorear el desarrollo del Programa Cexes en la Escuelas de nivel secundaria.	Informe	2	0	1	1	0	5,299.00	0.00	5,299.00	0.00	0.00	
	Difundir instrumentos financieros y herramientas de gestión financieras a nivel de las Asociaciones de Productores y de Mypes	Número de Mypes y Pymes Beneficiadas	4	1	1	1	1	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	
	Elaboración y difusión de boletín informativo sobre los requisitos, mecanismos de trámites y procedimientos administrativos en materia de exportación, orientado por producto.	boletín informativo difundido.	1	0	0	0	1	4,673.00	0.00	4,673.00	0.00	0.00	
FACILITACION AL ACCESO DE LAS PYMES Y MYPES A LA CADENA PRODUCTIVA, ASI COMO APOYO AL CERX	Capacitación en el manejo de herramientas financieras a las PYMES (productores y exportadores)	Capacitación	1	0	0	1	0	8,012.00	0.00	8,012.00	0.00	0.00	
	Monitoreo de la implementación del PERX	Informe	2	0	0	1	1	5,262.00	0.00	5,262.00	0.00	0.00	
	Reuniones de trabajo para la Actualización del PERX y nuevos productos con el CERX implementado.	Acta de Reunión	2	0	0	0	2	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA  
 RESPONSABLE ECON. ELARD AMADO ROCA CABRERA  
 OBJETIVO GENERAL LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA REGION ICA  
 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)				
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)					TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC	OTROS
			META	I	II	III						
TOTAL DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA			1,939	468	502	468	462	219,819.00	0.00	219,819.00	0.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO			1,789	424	465	451	449	172,002.00	0.00	172,002.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA REGION ICA	Reuniones de trabajo y coordinacion con organizaciones turisticas para promover el desarrollo turistico	Reuniones	12	3	3	3	3	8,318.00	0.00	8,318.00	0.00	0.00
	Registro, calificación y categorización de empresas de servicios turistico y calificación y registro de Guías oficiales	Empresa Registrada	150	35	40	37	38	12,907.00	0.00	12,907.00	0.00	0.00
	Supervisión a empresas prestadoras de servicios turisticos	Supervisión	300	75	75	75	75	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00
	Procesamiento de estadística de los operadores turisticos de la región Ica	Boletines	12	3	3	3	3	7,438.00	0.00	7,438.00	0.00	0.00
	Talleres de capacitación para operadores turisticos, gobiernos locales, Poltur, taxistas moto taxistas, APAFAS, centros educativos, para sensibilizar a la comunidad de la región Ica, sobre conciencia turistica, medio ambiente y calidad turistica	Evento	50	0	20	15	15	8,818.00	0.00	8,818.00	0.00	0.00
	Orientación, asistencia e información turistica a los visitantes a la Región Ica	Usuario Atendido	1,200	300	300	300	300	7,078.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
	Reuniones de coordinacion con gobiernos locales en materia de turismo	Reuniones	6	1	2	2	1	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00
DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA Y COMPETITIVA SOSTENIBLE	Formular, actualizar y poner jerarquia en el inventario a los recursos turisticos de la región	Fichas Técnicas	30	3	9	9	9	16,535.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00
	Apoyo y ejecución de actividades turisticas, como ferias, semanas turisticas etc en la Región Ica	Informes	10	2	3	3	2	8,318.00	0.00	8,318.00	0.00	0.00
	Estudio para la puesta en valor de recursos turisticos de la región	Estudio	2	0	0	2	0	13,011.00	0.00	13,011.00	0.00	0.00
	Declaración de zona de desarrollo turistico en la región Ica	Resolución	2	1	0	1	0	7,418.00	0.00	7,418.00	0.00	0.00
	Consolidar el circuito turistico denominado desde el misterioso desierto de los incas a las lagunas magicas de Huancavelica	Informes	1	0	1	0	0	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00
	Culminación del Plan Estrategico Regional de Turismo (PERTUR) de la región Ica	Plan	7	0	7	0	0	9,218.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00
INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA Y COMPETITIVA	Declarar eventos turisticos de importancia en la región Ica	Resolución	2	0	1	1	0	7,468.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00
	Realizar el XV concurso regional de Baile de negritos en la Provincia de Palpa	Eventos	1	0	0	0	1	9,118.00	0.00	9,118.00	0.00	0.00
	Realizar el XV Caminata de bodega en bodega en el marco de la semana Turistica de Ica	Evento	1	0	0	0	1	5,318.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA  
 RESPONSABLE : ECON. ELARD AMADO ROCA CABRERA  
 OBJETIVO GENERAL : LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA REGION ICA  
 : INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)				
			META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)						TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC	OTROS
SOSTENIBLE	Llevar a cabo el XVI concurso Nacional de cocktail creativo a base de pisco en el Marco de la semana turística de Ica	Evento	1	0	0	0	1		5,209.00	0.00	5,209.00	0.00	0.00
	Llevar a cabo la XVI edición de la ruta Turística del Pisco en el Marco de la feria Internacional de la vendimia	Evento	1	1	0	0	0		10,371.00	0.00	10,371.00	0.00	0.00
	II Concurso Regional del Cajón Peruano	Evento	1	0	1	0	0		7,654.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
				150	43.50	36.50	37	33		47,817.00	0.00	47,817.00	0.00
ARTESANIA													
LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO	Fomentar y promover rutas artesanales.	Acción	2	0	1	1	0		5,978.00	0.00	5,978.00	0.00	0.00
	Promover y organizar la participación de artesanos en ferias locales, regionales y nacionales	Ferias	5	1	1	1	2		5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS EMPRESAS DE ARTESANIA Y LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR	Fomentar y promover la inscripción en el registro nacional de artesanía (RNA)	Certificados	130	40	30	30	30		6,263.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00
	Desarrollar actividades para el fortalecimiento gremial y gestionar la casa del artesano	Acción	6	1	3	2	0		5,977.00	0.00	5,977.00	0.00	0.00
	Primer congreso y festival regional de artesanos en Ica	Evento	1	0	0	1	0		5,977.00	0.00	5,977.00	0.00	0.00
IMPULSAR LA INNOVACION LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA OFERTA DE ARTESANIA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO	Implementación de actividades de capacitación y asistencia técnica	Evento	4	1	1	1	1		5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
	Concurso para la elaboración del souvenir de la bruja de Cachiche.	Evento	1	0	0	1	0		5,977.00	0.00	5,977.00	0.00	0.00
	Realizar el diagnóstico artesanal en Ica	Documento	1	0.5	0.5	0	0		5,977.00	0.00	5,977.00	0.00	0.00





FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA: DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO NASCA  
 RESPONSABLE: LIC. AMERICO ALBERTO CORNEJO GARCIA  
 OBJETIVO GENERAL: LOGRAR UNA OFERTA ESTRATEGICAMENTE DIVERSIFICADA CON SIGNIFICATIVO VALOR AGREGADO DE CALIDAD Y VOLUMENES QUE PERMITAN TENER UNA PRESENCIA COMPETITIVA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES  
 LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA REGION ICA  
 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)														
			META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)						TOTAL	RDR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC	OTROS										
			META	I	II	III	IV																
DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO NASCA													365	78	94	97	96		62,687.00	0.00	62,687.00	0.00	0.00
FORTALECER INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACTIVIDAD TURISTICA	Supervision a los prestadores de servicios turisticos	Supervision	150	30	40	40	40		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00										
	Inscripción, categorización, clasificación y recategorización de operadores de servicios turisticos y artesanos	Empresa Inscrip	100	25	25	25	25		12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00										
	Realizar charlas de Conciencia Turistica en la Comunidad Educativa	Charla	3	0	1	1	1		1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00										
	Orientación y Asesoramiento al público usuario en turismo, artesanía y comercio exterior	Usuario Atendido	90	20	20	25	25		12,282.00	0.00	12,282.00	0.00	0.00										
	Gestionar Convenios con Instituciones Publicas y privadas involucradas al sector	Propuesia de Convenio	3	0	1	1	1		1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00										
	Curso, Talleres, Dirigida a Operadores de Servicios Turisticos, Artesanal y Comercio Exterior	Evento	3	0	1	1	1		3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00										
	Promover el buen funcionamiento de la Red de Protección al Turista	Reuniones	4	1	1	1	1		2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00										
FORTALECER INSTITUCIONES Y RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ARTESANAL	Realizar Ferias Provinciales (Turistica, Artesanal y Comercio)	Ferias	2	0	1	1	0		2,363.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00										
	Coordinar con las instituciones involucradas para la conformación del comité de la semana turística de Nasca	Acta de reuniones	4	2	2	0	0		2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00										
DESARROLLO DE UNA CULTURA EXPORTADORA EN LA REGION ICA	Monitoreo del Programa CEXES	Informe	3	0	1	1	1		2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00										
	Llenado de las fichas para identificación de oportunidades de inversión	Ficha Técnica	3	0	1	1	1		3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00										

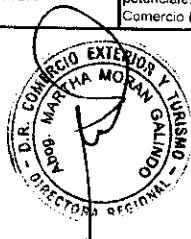


FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA  
 UNIDAD ORGANICA : DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CHINCHA  
 RESPONSABLE : ING. ADOLFO AMADEO RAMIREZ ZEGARRA  
 OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA OFERTA ESTRATEGICAMENTE DIVERSIFICADA CON SIGNIFICATIVO VALOR AGREGADO, DE CALIDAD Y VOLUMENES QUE PERMITAN TENER UNA PRESENCIA COMPETITIVA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES  
 LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA REGION ICA  
 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO S/ (5)									
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)					TOTAL	RDR	RC	DONACIONES Y TRANSFERENC	OTROS					
			META	I	II	III	IV										
DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CHINCHA													49,796.00	0.00	49,796.00	0.00	0.00
FORTALECER INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACTIVIDAD TURISTICA	Supervisión de empresas prestadoras de servicios turísticos	Supervisión	180	45	45	45	45		25,634.00	0.00	25,634.00	0.00	0.00				
	Inscripción, categorización, clasificación y recategorización de operadores de servicios turísticos y artesanos.	Empresa Inscrita	120	30	30	30	30		3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00				
	Orientación y Asesoramiento al público usuario en turismo, artesanía y comercio exterior	Usuario Atendido	120	30	30	30	30		2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00				
	Informe de recepción de estadísticas de operadores turísticos (EEH)	Informe	12	3	3	3	3		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00				
	Taller Para la Formulación del Plan de Promoción de Turismo en Chincha	Eventos	3	1	1	0	1		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00				
	Capacitación en Herramientas Básicas para la Gestión Empresarial a Empresario Gastronomicos Hoteleros	Eventos	9	1	3	3	2		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00				
	Gestionar Convenios con Municipalidades e Instituciones Públicas y Privadas	Propuesta de Convenio	6	2	2	2	0		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00				
	Realizar el II festival del Camarón en el Rio San Juan de Chincha	Festival Feria	1	0	0	0	1		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
	Realización de Ferias Gastronomicas	Gastronomica	2	1	0	0	1		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00				
	Implementar y Promocionar La Ruta Turística Gastronomicas y del Pisco	Informe	1	0	0	0	1		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA Y COMPETITIVA SOSTENIBLE	Diseño de circuitos y corredores turísticos en Chincha	Informe	3	1	1	1	0		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00				
	Gestionar con el Sector Privado el perfil de Estudio de Las Chulpas del Distrito de El Carmen	Ficha Técnica	1	0	0	1	0		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
FORTALECER INSTITUCIONES Y RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ARTESANAL	Realización de Ferias Artesanales Provinciales	Feria	2	1	0	0	1		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00				
	Concurso de Artesanía innovadora en la provincia de Chincha	Evento	1	1	0	0	0		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
	Gestión de un Centro de Producción Artesanal para la exportación	Acción	4	1	1	1	1		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00				
	Taller de Capacitación, dirigido a Artesanos de la provincia de Chincha	Evento	2	0	0	0	2		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00				
DESARROLLO DE UNA CULTURA EXPORTADORA EN LA REGION ICA	Monitoreo del Programa CEXES, en la provincia de Chincha	Informe	3	0	1	1	1		870.00	0.00	870.00	0.00	0.00				
	Programas y capacitaciones para productores, exportadores y potenciales exportadores en el manejo de herramientas de Comercio Exterior.	Evento	2	0	1	0	1		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00				



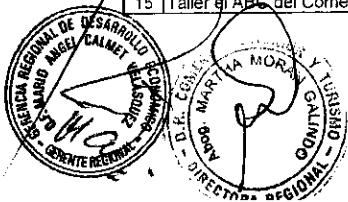
FORMATO N° 02

ANEXO - E

CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES AÑO 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	I TRIMESTRE (3)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL (4)	
		META FISICA (3.1)	REQUERIM. FINANCIE.(3.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIE. (4.2)
	<b>DIRECCION REGIONAL</b>										
1	Supervisión, monitoreo y seguimiento de las actividades de los Órganos de Línea, Apoyo y Desconcentrados	3	17,397.00	3	9,846.00	3	8,766.00	3	10,882.00	12	46,891.00
2	Elaboración de Spot de promoción y difusión de los servicios que brinda la institución	0	0.00	1	550.00	1	550.00	0	0.00	2	1,100.00
3	Elaboración de Spot sobre Conciencia Turística, Cultura Exportadora y Revaloración de Nuestra Artesanía	0	0.00	1	550.00	1	550.00	0	0.00	2	1,100.00
4	Elaboración de souvenir y material promocional que contribuya al fortalecimiento de la marca País, dentro de la región	0	0.00	1	2,800.00	0	0.00	0	0.00	1	2,800.00
5	Desarrollar programas turísticos de proyección social	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	450.00	1	450.00
6	Celebración del Día Mundial del Turismo	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,000.00	1	2,000.00
7	Concurso Regional de Dibujo y Pintura resaltando las bondades turísticas de nuestra región, a nivel secundario	0	0.00	1	1,090.00	0	0.00	0	0.00	1	1,090.00
8	Elaboración de material de promoción del sector comercio exterior, turismo y artesanía, a propuesta de los órganos que componen nuestra institución	1	600.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4	2,100.00
9	Elaboración de Crucigrama con temas alusivos al sector	0	0.00	1	500.00	1	509.00	1	600.00	3	1,609.00
10	Realizar Despachos en los órganos desconcentrados que conforman la institución	1	150.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	4	600.00
11	Redacción de información, custodia de archivos y atención de la documentación del despacho de la Dirección Regional	3	6,635.00	3	6,635.00	3	6,635.00	3	6,636.00	12	26,541.00
12	Realizar labores de imagen institucional, redacción de notas de prensa y atención de actividades protocolares de la DIRCETUR, dentro del ámbito regional	3	3,189.00	3	3,189.00	3	3,189.00	3	3,189.00	12	12,756.00
13	Firmar convenios con instituciones públicas para el fomento de las actividades del sector	0	0.00	1	827.00	1	827.00	1	828.00	3	2,482.00
14	Elaborar una Revista Institucional conteniendo el Directorio de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos, Exportadoras y Artesanos de la región	0	0.00	1	1,000.00	0	0.00	0	0.00	1	1,000.00
15	Taller el ABC del Comercio Exterior en la provincia de Pisco	0	0.00	0	0.00	1	750.00	0	0.00	1	750.00



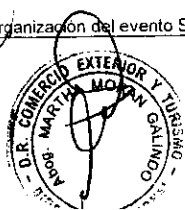
FORMATO N° 02

ANEXO - E

CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES AÑO 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	I TRIMESTRE (3)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL (4)	
		META FISICA (3.1)	REQUERIM. FINANCIE. (3.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIE. (4.2)
16	Capacitación sobre asociatividad de empresas de comercio exterior para la provincia de Pisco	0	0.00	1	300.00	1	300.00	0	0.00	2	600.00
17	Seminario ¿Cómo exportar? Procedimientos para la exportación para la Provincia de Pisco	0	0.00	1	350.00	1	350.00	0	0.00	2	700.00
18	Elaboración de catálogo virtual y físico de los productos exportables de la Provincia de Pisco.	0	0.00	1	600.00	1	600.00	0	0.00	2	1,200.00
19	Formulación de fichas técnicas sobre proyectos a presentar en materia de turismo, comercio exterior y/o artesanía para la provincia de Pisco	0	0.00	2	660.00	2	660.00	2	663.00	6	1,983.00
20	Fomentar la formalidad en inscripción, categorización y clasificación de operadores de servicios turísticos	20	367.00	20	367.00	40	733.00	40	733.00	120	2,200.00
21	Orientación y Asesoramiento al público usuario en turismo, artesanía y comercio exterior en la provincia de Pisco	3	650.00	3	650.00	3	650.00	3	650.00	12	2,600.00
22	Taller de capacitación en calidad de servicio en hoteles para la provincia de Pisco	0	0.00	0	0.00	1	600.00	0	0.00	1	600.00
23	Taller sobre manipulación de alimentos y bebidas para la provincia de Pisco	0	0.00	1	500.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00
24	Workshop CANATUR - AHORA Pisco	0	0.00	1	825.00	1	825.00	0	0.00	2	1,650.00
25	Reuniones de trabajo con los gobiernos locales y prestadores de servicios turísticos, en la provincia de Pisco	0	0.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	6	300.00
26	Supervisión y fiscalización a los prestadores de servicios turísticos en la provincia de Pisco	3	2,375.00	3	2,375.00	3	2,375.00	3	2,375.00	12	9,500.00
27	Promoción y diseño de brochure de nueva oferta turística para la provincia de Pisco	0	0.00	1	600.00	0	0.00	0	0.00	1	600.00
28	Actualización del Directorio de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos de la provincia de Pisco	3	162.00	3	162.00	3	162.00	3	164.00	12	650.00
29	Desarrollo de la actividad TURISMO PARA TODOS en conmemoración del Día Mundial del Turismo en la provincia de Pisco	0	0.00	0	0.00	1	600.00	0	0.00	1	600.00
30	Sensibilización a la sociedad civil en temas de interés turístico para la provincia de Pisco	0	0.00	1	500.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00
31	Organización del evento SALUD CON PISCO SOUR - Pisco	1	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00



FORMATO N° 02

ANEXO - E

CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES AÑO 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	I TRIMESTRE (3)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL (4)	
		META FISICA (3.1)	REQUERIM. FINANCIE. (3.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIE.	META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIE. (4.2)
32	Organización de micro feria de servicios en la provincia de Pisco	0	0.00	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00
33	Gestión para la promoción de las celebraciones y/o actividades turísticas de los gobiernos locales, en la provincia de Pisco	1	160.00	1	160.00	0	0.00	0	0.00	2	320.00
34	Elaborar propuestas para la suscripción de convenios inter institucionales con entidades de educación superior para la provincia de Pisco	0	0.00	1	300.00	1	300.00	0	0.00	2	600.00
35	Celebración y co-organización de las actividades por la Semana Turística de Pisco	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00	1	900.00
36	Diseño y formulación de nuevos circuitos turísticos para la promoción del turismo de la Provincia de Pisco.	0	0.00	1	550.00	1	550.00	1	550.00	3	1,850.00
37	Organizar y conducir las actividades de la promoción turística de la Provincia de Pisco en coordinación con los gobiernos locales y el sector privado.	1	450.00	0	0.00	1	450.00	0	0.00	2	900.00
38	Formalización e inscripción de artesanos de la Provincia de Pisco en el RNA	10	500.00	20	1,000.00	10	500.00	10	500.00	50	2,500.00
39	Organización de curso taller a los artesanos "Nuevas tendencias e innovación en Artesanía" para la provincia de Pisco	0	0.00	1	1,000.00	1	1,000.00	0	0.00	2	2,000.00
40	Fomento de conformación de las MYPES en el sector artesanal para la provincia de Pisco	1	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,000.00
41	Fomentar y promover la artesanía local mediante la campaña "COMPRA TU ARTESANIA", en la provincia de Pisco	0	0.00	1	780.00	1	780.00	0	0.00	2	1,560.00
<b>SUB TOTAL DIRECCION REGIONAL</b>		<b>84</b>	<b>34,135.00</b>	<b>84</b>	<b>40,316.00</b>	<b>91</b>	<b>34,861.00</b>	<b>79</b>	<b>30,970.00</b>	<b>308</b>	<b>140,282.00</b>



FORMATO N° 02

ANEXO A

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO 2012

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

N° (1)	APELLIDOS Y NOMBRE (2)	NIVEL REM. (3)	REMUNERACIÓN ANUAL (4)	CUOTA PATRONAL (5)	ESCOLARIDAD (6)	GRATIFICACION (7)		CAFAE (8)			AETAS (9)	OTROS (10)	TOTAL ANUAL (11)
						JULIO	DICIEMBRE	PRODUCT. (8.1)	RACONAM. (8.2)	INCENTIVO DINERARIO (8.3)			
	<b>DIRECCION REGIONAL</b>		<b>26,628.00</b>	<b>2,256.00</b>	<b>800.00</b>	<b>654.00</b>	<b>654.00</b>	<b>25,404.00</b>	<b>824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>63,220.00</b>	
1	MORAN GALINDO MARTHA	F-5	16,608.00	1,404.00	400.00	327.00	327.00	16,056.00	412.00	0.00	3,000.00	38,534.00	
2	PERALTA DE PAZOS ALEJANDRINA DORIS	STA	10,020.00	852.00	400.00	327.00	327.00	9,348.00	412.00	0.00	3,000.00	24,686.00	
	<b>OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA</b>		<b>19,740.00</b>	<b>1,668.00</b>	<b>800.00</b>	<b>654.00</b>	<b>654.00</b>	<b>19,656.00</b>	<b>824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>49,996.00</b>	
3	BAUTISTA TIPACTI JOSE ORLANDO	STA	9,420.00	804.00	400.00	327.00	327.00	9,348.00	412.00	0.00	3,000.00	24,338.00	
4	FIGUEROA VASQUEZ JOSE MEDARDO	SPC	10,320.00	864.00	400.00	327.00	327.00	10,308.00	412.00	0.00	3,000.00	25,958.00	
	<b>DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</b>		<b>22,800.00</b>	<b>2,043.00</b>	<b>800.00</b>	<b>654.00</b>	<b>654.00</b>	<b>21,576.00</b>	<b>824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,498.00</b>	<b>56,849.00</b>	
5	MURGUIA MORON CARLOS JESUS	F-2	13,212.00	1,092.00	400.00	327.00	327.00	12,228.00	412.00	0.00	3,000.00	30,998.00	
6	ESPINOZA MIRAN DA JORGE	STB	9,588.00	951.00	400.00	327.00	327.00	9,348.00	412.00	0.00	4,498.00	25,851.00	
	<b>DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA</b>		<b>56,940.00</b>	<b>4,812.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,635.00</b>	<b>1,635.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,797.00</b>	<b>138,379.00</b>	
7	ROCA CABRERA ELARD AMADO	F-2	13,212.00	1,116.00	400.00	327.00	327.00	12,228.00	412.00	0.00	3,000.00	31,022.00	
8	ELIAS CABRERA DENISSE ELENA	STA	10,020.00	852.00	400.00	327.00	327.00	9,348.00	412.00	0.00	3,000.00	24,686.00	
9	CAVERO DE LA CRUZ NELLY RAQUEL	STA	10,008.00	852.00	400.00	327.00	327.00	9,348.00	412.00	0.00	4,797.00	26,471.00	
10	SOLANO GARCIA JAVIER RIGOBERTO	STA	10,020.00	852.00	400.00	327.00	327.00	9,348.00	412.00	0.00	3,000.00	24,686.00	
11	VALENZUELA PELAYO JULIO	F-2	13,680.00	1,140.00	400.00	327.00	327.00	12,228.00	412.00	0.00	3,000.00	31,514.00	
	<b>DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO NASCA</b>		<b>10,932.00</b>	<b>912.00</b>	<b>400.00</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>	<b>10,308.00</b>	<b>412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>26,618.00</b>	
12	PALOMINO MENDOZA JUAN JOSE JULIAN	SPC	10,932.00	912.00	400.00	327.00	327.00	10,308.00	412.00	0.00	3,000.00	26,618.00	
	<b>DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CHINCHA</b>		<b>13,212.00</b>	<b>1,092.00</b>	<b>400.00</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>	<b>12,228.00</b>	<b>412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>30,998.00</b>	
13	RAMIREZ ZEGARRA ADOLFO AMADEO	F-2	13,212.00	1,092.00	400.00	327.00	327.00	12,228.00	412.00	0.00	3,000.00	30,998.00	
	<b>TOTAL SI. (12)</b>		<b>160,252.00</b>	<b>12,783.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>4,251.00</b>	<b>4,251.00</b>	<b>141,672.00</b>	<b>5,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,296.00</b>	<b>386,060.00</b>	

