



PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2013 – 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 de la Directiva Regional N° 005-2012-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales 2013 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 2013.

El presente documento considera todas las actividades a desarrollar durante el año 2013, 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

SER 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:

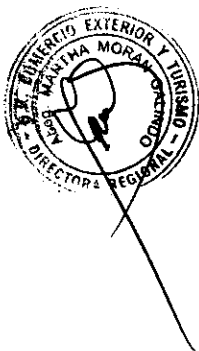
Recursos	Fortalezas (F)	Oportunidades (O)	Debilidades (D)	Amenazas (A)
Humanos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El 90% de los trabajadores tienen cursos básicos en computación e informática. ✓ Algunos trabajadores por cuenta propia vienen realizando estudios de post grado. ✓ El 59% del personal activo son profesionales y el 41% técnicos. ✓ Trabajadores de nivel técnico cuentan con estudios superiores universitarios concluidos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. ✓ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Cuadro para Asignación de Personal, no se encuentra actualizado, existiendo en la actualidad 40% de las Plazas en calidad de previstas. ✓ El 80% del personal no domina ningún idioma extranjero. ✓ Ningún trabajador ostenta el grado de magister con mención en comercio exterior y turismo. ✓ Escasa formación profesional en negocios internacionales, turismo y artesanía. ✓ Poca predisposición para coordinar y trabajar en equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ De no darse capacitaciones oportunamente a los trabajadores de la DIRCETUR, se podrían retrasar el cumplimiento de algunas funciones transferidas.



Logísticos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La asignación presupuestaria en el marco de la transferencia de funciones, ha permitido la dotación de bienes y servicios de una manera un poco más oportuna. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A través de la asignación presupuestal para el año 2013, se deberá dotar de bienes y servicios a las Direcciones Zonales. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No se cuenta con asignación presupuestal para proyectos de inversión. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No se ha considerado la partida genérica Activos No Financieros, lo que dificulta la implementación de muebles y equipos de cómputo a la Direcciones Zonales.
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con un terreno ubicado en la Urbanización la Angostura, que cuenta con área aproximada de 1,000 m2. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No se cuenta con local propio, en las sedes donde nuestra institución desarrolla sus funciones (Ica, Nasca, Pisco y Chincha). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con equipos informáticos, con pocos años de antigüedad. ✓ Se cuenta con dos unidades móviles, una en estado nuevo y la otra en estado regular, la misma que fue donada por el MINCETUR. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se debe gestionar la donación de una camioneta 4 x 4, la misma que permitirá desarrollar los trabajos de campo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El 35% del parque informático no cuenta con licencia. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se ha vencido el plazo para la formalización de licenciamiento de equipos de informática dentro del Estado.



Producción y Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.
Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los recursos asignados a la institución, se efectúan a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se debe firmar convenios de cooperación con ONG u otras entidades, que permitan fortalecer en equipamiento y desarrollo de capacidades nuestra institución.



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	AÑOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Moran Galindo Martha	Abogada	Nombrado	Turismo y Normatividad	31 años
Peralta de Pazos Alejandrina Doris	Técnica Secret. Lic. En Comunicación	Nombrado	Secretaria	33 años
Huachua Flores Guiller Denis	-	CAS	Relaciones Publicas	02 años
Mendoza Anchante Walter Lely	-	CAS	Conducción de Vehículos	02 años
DIRECCION ZONAL PISCO				
Lévano Tasayco Martin Jesús	Lic. En Turismo	CAS	Comercio Exterior y Turismo	04 años
Paucar Hernández Victor Jacinto	Lic. En Turismo	CAS	Turismo	02 años
Sam Solano Martin Cesar	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	02 años

OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA

APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	SITUACIÓN LABORAL	AREA EN LA QUE POSEE EXPERIENCIA	AÑOS DE EXPERIENCIAS EN EL AREA
Bautista Tipacti José Orlando	Licenciado en Administración	Nombrado	Administración	12 años
Figueroa Vasquez José Medardo	Economista	Contratado	Administración	02 años
Bravo García Frank Eduardo	-	CAS	Seguridad y Vigilancia	01 año
Lima De La Cruz Katherine Rosario	Ingeniera de Sistemas	CAS	Computación e Informática	03 años
Ortiz Zea Dianely Astrid	Bachiller en Turismo	CAS	Tramite Documentario	02 años
Munares Chacaltana Yovani Francisco	-	CAS	Conducción de Vehículos	01 año



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	12 años
Espinoza Miranda Jorge	Técnico	Nombrado	Administración y Comercio Exterior	07 años
Cornejo García Américo Alberto	Lic. En Turismo	CAS	Comercio Exterior y Turismo	04 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	32 años
Cavero De La Cruz Nelly Raquel	Economista	Nombrado	Turismo y Artesanía	26 años
Las Cabrera Denisse Diana	Secretaria Ejecutiva	Nombrado	Turismo y Artesanía	26 años
Solano García Javier Rigoberto	Economista	Nombrado	Turismo y Artesanía	07 años
Orellana Acasiete Lizette Mitzi	Lic. En Turismo	CAS	Turismo	08 años
Ibérico Pino Ingrid Ruth	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	02 años
Gálvez Salvatierra Liliana Teresa	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	02 años
Acasiete Uribe Nadyr Romina	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	01 año
ARTESANIA				
Valenzuela Pelayo Julio	Economista	Nombrado	Turismo y Artesanía	32 años
Hernández Cortez Lili Rosemarie	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo y Artesanía	02 años



**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
Ayquipa Antezana Miguel Angel	Lic. En Turismo	CAS	Comercio Exterior y Turismo	01 año
Palomino Mendoza Juan José Julián	Abogado	Nombrado	Turismo y Artesanía	06 años
Molina Mendiz Mara Paola	Bachiller en Turismo	CAS	Turismo	01 año

**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
Ramírez Zegarra Adolfo Amadeo	Ingeniero	Nombrado	Turismo y Artesanía	04 años
Gómez Gutiérrez Sandy Zoraida	Lic. en Turismo	CAS	Turismo y Artesanía	03 años



III. OBJETIVOS GENERALES

1. Desarrollar una gestión pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, con participación de la sociedad civil, que garantice el respeto a la dignidad de las personas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo contribuyendo a la reducción de la pobreza y disminución de desigualdades.
2. Promover la economía regional competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, principalmente en las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Desarrollar actividades para la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel institucional, orientados a lograr la calidad, eficiencia, eficacia y calidez en la prestación de los servicios públicos con respeto a la dignidad de las personas.
2. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
3. Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
4. Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo, el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad.
5. Promover la cultura turística Fortalecer las instituciones vinculadas a la actividad turística de la región Ica.
6. Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.
7. Promocionar una demanda sostenida del turismo
8. Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turística.
9. Lograr el posicionamiento de la artesanía en el mercado.
10. Fortalecer las empresas de artesanía y la asociatividad en el sector.
11. Impulsar la innovación, la calidad y la productividad de la oferta de artesanía, de acuerdo a los requerimientos del mercado.
12. Fortalecer las instituciones y recursos humanos vinculados a la actividad artesanal.



IV.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

- ANEXO FORMATO N° 01.
- ANEXO FORMATO N° 02.
- ANEXO A: Presupuesto de Remuneraciones – Año 2013.
- ANEXO B: Cuadro de Remuneraciones de los servidores – Año 2013.
- ANEXO C: Cuadro de Bienes y servicios – Año 2013.
- ANEXO D: Cuadro Resumen de Remuneraciones y de Bienes – Año 2013.
- ANEXO E: Cuadro de Financiamiento por Actividades – Año 2013.



V.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

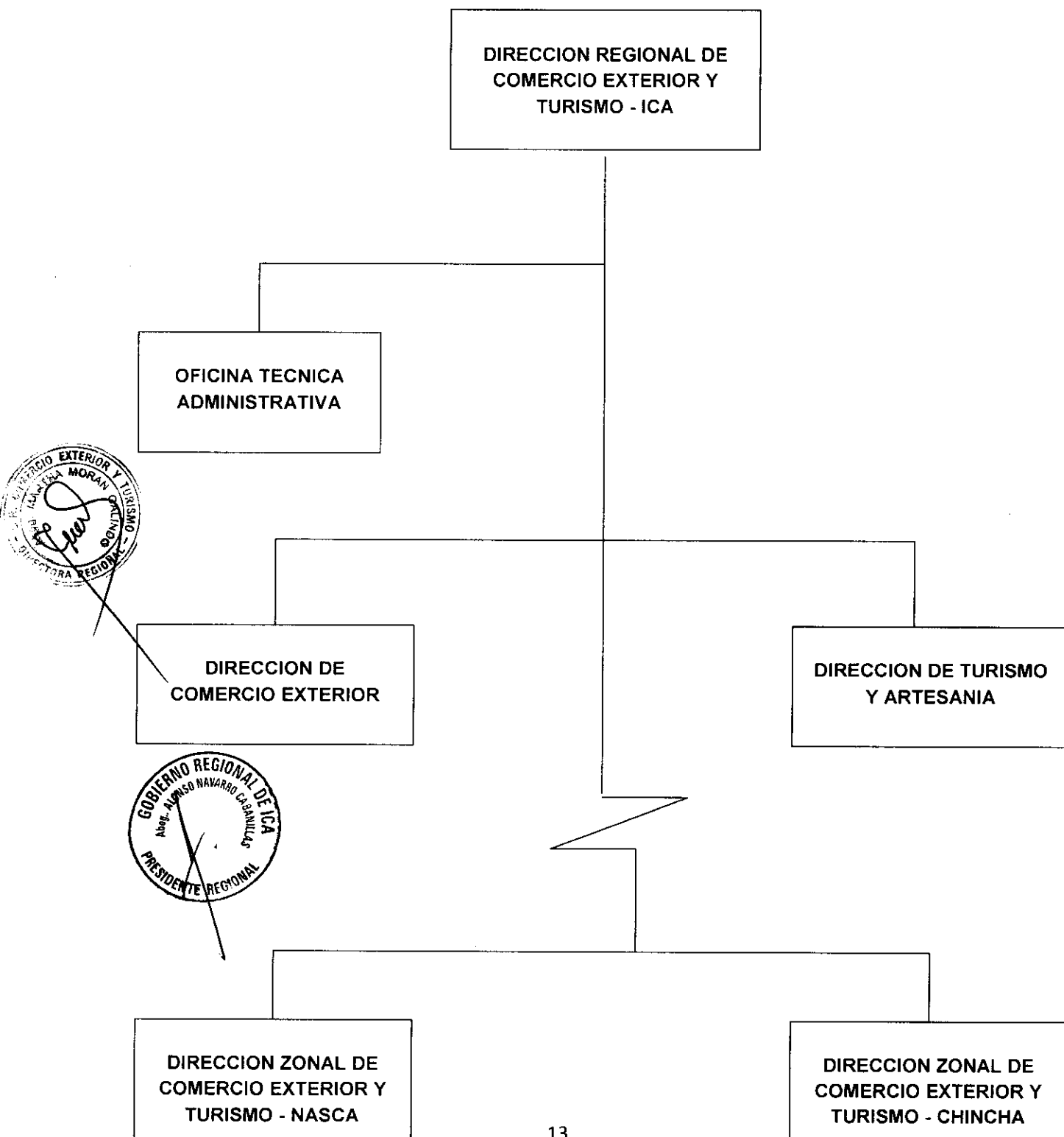
Para el ejercicio fiscal del año 2013, se tiene asignado el siguiente presupuesto:

FUNCION/PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	PIA
FUNCION 08 - COMERCIO	391,600.00	0.00	391,600.00
GESTION ADMINISTRATIVA	136,704.00	0.00	136,704.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,728.00	0.00	80,728.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,976.00	0.00	55,976.00
5000458 - APOYO AL DES. DE LA OFERTA EXPORTABLE	96,812.00	0.00	96,812.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,484.00	0.00	69,484.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,328.00	0.00	27,328.00
5000457 - APOYO AL DES. DE LA GESTION EMPRES.	158,084.00	0.00	158,084.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,084.00	0.00	73,084.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00
FUNCION 09 - TURISMO	387,322.00	55,700.00	443,022.00
GESTION ADMINISTRATIVA	139,498.00	55,700.00	195,198.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,276.00	0.00	64,276.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	75,222.00	55,700.00	130,922.00
5000476 - APOYO Y PROMOCION TURISTICA	194,500.00	0.00	194,500.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	136,476.00	0.00	136,476.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,024.00	0.00	58,024.00
5000477 - APOYO Y PROMOCION TURIST. ARTESANAL	53,324.00	0.00	53,324.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,248.00	0.00	39,248.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,076.00	0.00	14,076.00
TOTAL PRESUPUESTO DEL AÑO TODA FUENTE	778,922.00	55,700.00	834,622.00



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 - OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA

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	DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE Y SIN CORRUPCION, CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE GARANTICE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PROMUEVA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y DISMINUCION DE DESIGUALDADES	DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE Y SIN CORRUPCION, CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE GARANTICE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PROMUEVA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y DISMINUCION DE DESIGUALDADES	ACCIONES	Nº TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI / Nº TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL POI X100	0	12	INFORMES



FORMATO Nº 01

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	PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR COMERCIO EXTERIOR	DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA PRESENCIA DE LAS EMPRESAS PRODUCTOS Y SERVICIOS PERUANOS EN LOS MERCADOS DE DESTINOS PRIORIZADOS	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 ICA
		DESARROLLAR UNA CULTURA EXPORTADORA CON VISION GLOBAL Y ESTRATEGIA QUE FOMENTE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y BUENAS PRACTICAS COMERCIALES BASADAS EN VALORES	ACCIONES	Nº OPORTUNIDADES COMERCIALES DESARROLLADAS / Nº TOTAL DE OPORTUNIDADES COMERCIALES IDENTIFICADAS X 100	0	2	DIRCETUR ICA
		CONTAR CON UN MARCO LEGAL QUE PERMITA LA APLICACION DE MECANISMOS EFICACES DE FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR, FOMENTE EL DESARROLLO EL ACCESO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION FISICA Y FINANCIEROS EN MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y PRECIO	ACCIONES	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 ICA
			ACCIONES	Nº TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI / Nº TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL POI X100	12	15	DIRCETUR ICA



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)
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	PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE TURISMO	FORTALECER LAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA	ACCIONES	N° DE EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS REGISTRADOS / N° DE EXPEDIENTES EVALUADOS Y APROBADOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS X 100	140	150	DIRCETUR ICA
				N° DE SUPERVISIONES EJECUTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS / N° DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A PRESTADORES A SERVICIOS TURISTICOS X 100	108	300	DIRCETUR ICA
				N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAPACITACIONES EN TURISMO EN EL POI DE LA REGION / N° 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	N° DE RECURSOS TURISTICOS ACTUALIZADOS EN LA WEB / N° DE RECURSOS TURISTICOS REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS X 100	20	20	MINCETUR
				N° DE EXPEDIENTES EVALUADOS PARA DECLARACION DE ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO / N° DE EXPEDIENTES PRESENTADOS PARA DECLARATORIA DE ZONAS DE DESARROLLO X 100	0	2	DIRCETUR ICA
				N° DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS TURISTICOS / N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS TURISTICOS X 100	1	1	DIRCETUR ICA
		PROMOCIONAR UNA DEMANDA SOSTENIDA DEL TURISMO	ACCIONES	N° DE EXPEDIENTES EVALUADOS DE DECLARATORIA DE EVENTOS DE INTERES TURISTICO REGIONAL / N° DE EXPEDIENTES PRESENTADOS DE DECLARATORIA DE EVENTOS DE INTERES TURISTICO X 100	0	0	DIRCETUR ICA
				N° DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS TURISTICOS / N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PROMOCION TURISTICAS DE LA REGION X 100	6	5	DIRCETUR ICA

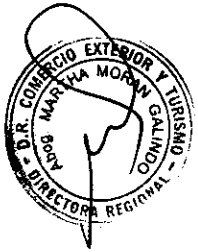


FORMATO Nº 01

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)
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	PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE TURISMO	LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO	ACCIONES	Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL / Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL X 100	5	7	DIRCETUR ICA
		FORTALECER LAS EMPRESAS DE ARTESANIA Y LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR	ACCIONES	Nº TOTAL DE PRODUCTORES ARTESANALES INSCRITOS EN EL PERIODO ACTUAL - TOTAL DE PRODUCTORES ARTESANALES INSCRITOS EN EL PERIODO ANTERIOR / Nº TOTAL DE PRODUCTORES ARTESANALES INSCRITOS EN EL PERIODO ANTERIOS X 100	86	130	DIRCETUR ICA
		IMPULSAR LA INNOVACION, LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA OFERTA DE ARTESANIA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE MERCADO	ACCIONES	Nº DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS EJECUTADOS EN FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL / Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL X 100	4	6	DIRCETUR ICA
				Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE PROMUEVAN LA CALIDAD, LA PRODUCTIVIDAD, VALOR AGREGADO Y DIFERENCIACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LA REGION / Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVAN LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, VALOR AGREGADO Y DIFERENCIACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LA REGION X 100	5	6	DIRCETUR ICA



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO GENERAL

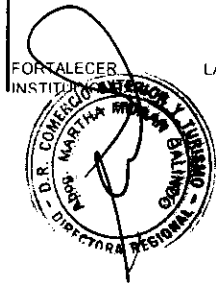
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

DIRECCION REGIONAL

ABOG. MARTHA MORAN GALINDO

DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE Y SIN CORRUPCION, CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE GARANTICE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PROMUEVA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y DISMINUCION DE DESIGUALDADES

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
TOTAL DIRECCION REGIONAL				316	71	90	81	74		166,704.00	0.00	166,704.00	0.00	0.00
DIRECCION REGIONAL				49	11	12	13	13		136,704.00	0.00	136,704.00	0.00	0.00
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS A NIVEL INSTITUCIONAL. ORIENTADOS A LOGRAR LA CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDEZ EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CON RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS	1	Supervisión, monitoreo y seguimiento de las actividades de los Organos de Línea Apoyo y Desconcentrados	Reuniones	12	3	3	3	3		65,484.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
	2	Desarrollar programas turísticos de proyección social	Acción	1	0	0	0	1		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	3	Celebración del Día Mundial del Turismo	Evento	1	0	0	1	0		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	4	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		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
	5	Realizar Despachos en los organos desconcentrados que conforman la institución	Informe	4	1	1	1	1		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	6	Redacción de información custodia de archivos y atención de la documentación del despacho de la Dirección Regional	Informe	12	3	3	3	3		32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
	7	Realizar labores de imagen institucional, redacción de notas de prensa y atención de actividades protocolares de la DIRCETUR, dentro del ambito regional	Acción	12	3	3	3	3		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	8	Firmar convenios con instituciones públicas para el fomento de las actividades del sector	Convenio	3	0	1	1	1		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
ZONAL PISCO				267	60	78	68	61		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
DESARROLLAR UNA CULTURA EXPORTADORA CON VISION GLOBAL Y ESTRATEGIA QUE FOMENTE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y BUENAS PRACTICAS COMERCIALES BASADAS EN VALORES	9	Organizar Talleres de capacitación relacionados a comercio exterior	Evento	2	0	1	1	0		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	10	Formulación de fichas técnicas sobre proyectos a presentar en materia de turismo, comercio exterior y/o artesanía	Ficha Técnica	6	0	2	2	2		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	11	Fomentar la formalidad en inscripción categorización y clasificación de operadores de servicios turísticos	Empresa Inscrita	80	20	20	20	20		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	12	Orientación y asesoramiento al público usuario en turismo, artesanía y comercio exterior	Usuario Atendido	12	3	3	3	3		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS INSTITUCIONES	13	Organización de Talleres de capacitación relacionados a turismo	Evento	2	1	0	1	0		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	14	Reuniones de trabajo con los gobiernos locales y prestadores de servicios turísticos	Acta de Reunión	6	0	2	2	2		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	15	Supervisión y fiscalización a los prestadores de servicios turísticos	Supervisión	80	20	20	20	20		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA
DIRECCION REGIONAL

ABOG. MARTHA MORAN GALINDO

DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE Y SIN CORRUPCION, CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE GARANTICE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PROMUEVA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y DISMINUCION DE DESIGUALDADES

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							
VINCULADAS CON ACTIVIDAD TURISTICA	16	Actualización del Directorio de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos	Informe	12	3	3	3	3		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	17	Desarrollo de la actividad TURISMO PARA TODOS en conmemoración del Día Mundial del Turismo	Evento	1	0	0	1	0		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	18	Sensibilización a la sociedad civil en temas de interés turístico	Evento	1	0	1	0	0		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
PROMOCIONAR UNA DEMANDA SOSTENIDA DEL TURISMO	19	Gestión para la promoción de las celebraciones y/o actividades turísticas de los gobiernos locales	Informe	2	1	1	0	0		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	20	Elaborar propuestas para la suscripción de convenios inter-institucionales con entidades de educación superior	Propuesta de convenio	2	1	1	0	0		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	21	Celebración y co-organización de las actividades por la Semana Turística de Pischo	Evento	1	0	0	1	0		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	22	Diseño y formulación de nuevos circuitos turísticos para la promoción del turismo de la Provincia de Pischo	Informe	3	0	1	1	1		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	23	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	1	0	1	0		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS EMPRESAS DE ARTESANIA Y LA ASOCIATIVIDAD DEL SECTOR	24	Formalización e inscripción de artesanos de la Provincia de Pischo en el RNA	Certificación	50	10	20	10	10		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	25	Organización de Talleres relacionados a artesanía	Evento	2	0	1	1	0		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	26	Fomento de conformación de las MyPES en el sector artesanal	Informe	1	0	1	0	0		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	27	Fomentar y promover la artesanía local mediante la campaña "COMPRA TU ARTESANIA"	Informe	2	0	1	1	0		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA
OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA
LIC. ADM. JOSE ORLANDO BAUTISTA TIPACTI

DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE Y SIN CORRUPCION, CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE GARANTICE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PROMUEVA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y DISMINUCION DE DESIGUALDADES

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
	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA		148	37	38	35	38	156,198.00	16,700.00	139,498.00	0.00	0.00	
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS A NIVEL INSTITUCIONAL. ORIENTADAS A LOGRAR LA CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDEZ EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, CON RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS	1	Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de los sistemas administrativos (Personal, Tesorería, Logística, Patrimonio y Presupuesto)	Documento	12	3	3	3	3	35,698.00	0.00	35,698.00	0.00	0.00
	2	Evaluación del Plan Operativo Institucional del I, II, III y IV Trimestre 2013	Informe	4	1	1	1	1	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	3	Formulación del Plan Operativo Institucional 2014	Plan	1	0	0	0	1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	4	Evaluación del Presupuesto Institucional 2013	Informe	12	3	3	3	3	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	5	Formulación de Presupuesto Institucional por toda fuente 2013	Proyecto	1	0	1	0	0	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	6	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	7	Actualización de Información y atención de consultas a través de la red social institucional	Informe	12	3	3	3	3	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	8	Mantenimiento y Prevención de Riesgos de los Equipos Informáticos de la Institución	Informe	12	3	3	3	3	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	9	Recepcionar, consolidar y distribuir de manera ordenada los Ingresos y Salidas de documentación de la Institución	Informe	12	3	3	3	3	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	10	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	11	Elaborar Ordenes de Compras y Servicios, registrando, controlando y distribuyendo los bienes adquiridos	Documento	12	3	3	3	3	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	12	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	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	13	Control de asistencia y permanencia del personal de la sede central de la DIRCETUR ICA	Informe	12	3	3	3	3	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	14	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	15	Elaboración de las Planillas de Pago del personal cesante, activo y CAS	Planilla	12	3	3	3	3	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	16	Elaboración de Programa de Vacaciones 2013	Documento	1	0	0	0	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA
UNIDAD ORGANICA : OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE : LIC. ADM. JOSE ORLANDO BAUTISTA TIPACTI
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE Y SIN CORRUPCION, CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE GARANTICE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PROMUEVA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCION DE LA POBREZA Y DISMINUCION DE DESIGUALDADES

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						
17	Control de los Ingresos Recursos Directamente Recaudados	Informe	12	3	3	3	3	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
18	Premiacion al Trabajador de la institución por su asistencia y puntualidad durante el año 2012	Informe	1	0	1	0	0	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
19	Celebración de la tradicional bajada de reyes buscando rescatar las costumbres tradicionales de nuestra región	Evento	1	1	0	0	0	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	
20	Adquirir productos de souvenir para la dotación a los órganos de línea con material que identifica la institución	Producto	2	1	1	0	0	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

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 : PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR COMERCIAL

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			
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR												96,812.00	0.00	96,812.00	0.00	0.00
DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA PRESENCIA DE LAS EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PERUANOS EN LOS MERCADOS DE DESTINOS PRIORIZADOS	1	1	Difundir las herramientas para el fortalecimiento de la oferta exportable	Taller	37	6	14	8	9							
	2	2	Difundir el Movimiento OVOP (Un Pueblo un producto), a instituciones públicas, privadas y académico	Taller	3	0	1	1	1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
	3	3	Promover los productos potenciales de la región	Guía	1	0	0	0	0	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
	4	4	Elaborar fichas técnicas para el fortalecimiento de capacidades exportadoras de los productos bandera de la región	Ficha Técnica	1	0	0	0	0	18,122.00	0.00	18,122.00	0.00	0.00		
DESARROLLAR UNA CULTURA EXPORTADORA CON VISION GLOBAL Y ESTRATEGIA QUE FOMENTE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y BUENAS PRACTICAS COMERCIALES BASADAS EN CONTAR CON UN MARCO LEGAL QUE PERMITA LA APLICACION DE MECANISMOS EFICACES DE FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR. FOMENTE EL DESARROLLO EL ACCESO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION FISICA Y FINANCIEROS EN MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD	5	5	Desarrollar el Programa de capacitación a las PYMES (Programa Región Exporta)	Capacitación	2	0	1	0	1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
	6	6	Desarrollar el Programa de capacitación a los Docentes de Ciencias Sociales y Educación (Programas CEXES)	Capacitación	2	0	2	2	0	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
	7	7	Capacitar y difundir las herramientas de provisión de servicios financieros a las PYMES y MYPES en materia de comercio exterior	Capacitación	4	0	2	2	0	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
	8	8	Actualizar el directorio de exportadores de la región	Informe	2	0	1	0	1	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00		
	9	9	Actualizar el mapa exportador de la región	Informe	4	1	1	1	1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	10	10	Realizar Capacitaciones en materia de comercio exterior dirigidos al personal que componen las Direcciones Zonales	Capacitación	4	1	1	1	1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	11	11	Elaborar y difundir el boletín informativo sobre los requisitos, mecanismos de trámites y procedimientos administrativos en materia de exportación, orientado por productos	Capacitación	2	1	1	0	0	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00		
					12	3	3	3	3	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		



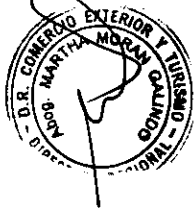
FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA
DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA
ECON. ELARD AMADO ROCA CABRERA
PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE TURISMO Y ARTESANIA

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			1,811	426	469	461	455	271,824.00	24,000.00	247,824.00	0.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO			1,789	424	465	451	449	218,500.00	24,000.00	194,500.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA REGION ICA	1 Reuniones de trabajo y coordinación con organizaciones turísticas para promover el desarrollo turístico	Reuniones	12	3	3	3	3	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
	2 Registro, calificación y categorización de empresas de servicios turísticos y calificación y registro de Guías oficiales	Empresa Registrada	150	35	40	37	38	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	3 Supervisión a empresas prestadoras de servicios turísticos	Supervisión	300	75	75	75	75	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
	4 Procesamiento de estadística de los operadores turísticos de la región Ica	Boletines	12	3	3	3	3	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
	5 Talleres de capacitación para operadores turísticos, gobiernos locales, Poltur, taxistas, moto taxistas, APAFAS, centros educativos para sensibilizar a la comunidad de la región Ica, sobre conciencia turística, medio ambiente y calidad turística	Evento	50	0	20	15	15	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	6 Orientación, asistencia e información turística a los visitantes a la Región Ica	Usuario Atendido	1,200	300	300	300	300	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	7 Reuniones de coordinación con gobiernos locales en materia de turismo	Reuniones	6	1	2	2	1	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA Y COMPETITIVA SOSTENIBLE	8 Formular, actualizar y poner jerarquía en el inventario a los recursos turísticos de la región	Fichas Técnicas	30	3	9	9	9	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
	9 Apoyo y ejecución de actividades turísticas, como ferias, semanas turísticas etc en la Región Ica	Informes	10	2	3	3	2	14,900.00	6,500.00	8,400.00	0.00	0.00
	10 Estudio para la puesta en valor de recursos turísticos de la región	Estudio	2	0	0	2	0	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
	11 Declaración de zona de desarrollo turístico en la región Ica	Resolución	2	1	0	1	0	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
	12 Consolidar el circuito turístico denominado desde el misterioso desierto de los Incas a las lagunas mágicas de Huancavelica	Informes	1	0	1	0	0	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
	13 Culminación del Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) de la región Ica	Plan	7	0	7	0	0	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
PROMOCIONAR UNA DEMANDA SOSTENIBLE DEL	14 Declarar eventos turísticos de importancia en la región Ica	Resolución	2	0	1	1	0	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
	15 Realizar el XV concurso regional de Baile de negritos en la Provincia de Palpa	Eventos	1	0	0	0	1	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
	16 Realizar el XV Caminata de bodega en bodega en el Marco de la semana Turística de Ica	Evento	1	0	0	0	1	12,040.00	5,500.00	6,540.00	0.00	0.00



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA
 UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA
 RESPONSABLE : ECON. ELARD AMADO ROCA CABRERA
 OBJETIVO GENERAL : PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE TURISMO Y ARTESANIA

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	ROR	RO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	OTROS
			META	I	II	III	IV						
TURISMO	17 Llevar a cabo el XVI concurso Nacional de cocktail creativo a base de pisco en el Marco de la semana turistica de Ica	Evento	1	0	0	0	1		9,700.00	3,400.00	6,300.00	0.00	0.00
	18 Llevar a cabo la XVI edicion de la ruta Turistica del Pisco en el Marco de la feria Internacional de la vendimia	Evento	1	1	0	0	0		15,600.00	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00
	19 I Concurso Regional del Cajón Peruano	Evento	1	0	1	0	0		11,800.00	3,400.00	8,400.00	0.00	0.00
ARTESANIA			22	2	4	10	6		53,324.00	0.00	53,324.00	0.00	0.00
LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA EN EL MERCADO	20 Promover e incentivar la exportación y el mercado turístico de la artesanía	Evento	1	0	0	1	0		3,624.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
	21 Difundir las ferias y exposiciones orientadas a promover el desarrollo de la artesanía de la Región	Boletines	4	1	1	1	1		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS EMPRESAS DE ARTESANIA Y LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR	22 Conformación y / o actualización del Consejo Regional de Fomento de la Artesanía (COREFARI)	Resolución	1	1	0	0	0		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	23 Formular el PERDAR (Plan Estratégico Regional de Artesanía)	Documento	1	0	1	0	0		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	24 Difundir el Plan Estratégico Nacional de Artesanía (PERDAR)	Evento	1	0	0	1	0		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	25 Capacitación a los agentes del sector en temas de formalización y constitución de empresas	Capacitación	3	0	1	1	1		4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
	26 Diseño de programas de desarrollo de capacidades de empresas y organizaciones asociativas de artesanía	Programa	1	0	0	1	0		3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
27 Organización de Seminarios sobre temas artesanales	Seminario	2	0	0	1	1		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
IMPULSAR LA INNOVACION, LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA OFERTA DE ARTESANIA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO	28 Formulación y ejecución del plan programa y/o proyectos con el fin de promover la competitividad artesanal	Plan	2	0	0	1	1		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	29 Desarrollar e identificar circuitos turísticos artesanales	Circuito	1	0	0	1	0		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	30 Realizar actividades que promuevan el desarrollo de la actividad artesanal vinculados a la actividad turística, en el marco del PENDAR y el PENTUR	Evento	3	0	1	1	1		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	31 Diseño y desarrollo de nuevos productos de la actividad artesanal	Diseño	1	0	0	1	0		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	32 Alianzas con escuelas para promover la formación de diseñadores profesionales	Convenios	1	0	0	0	1		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA
DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO NASCA
LIC. MIGUEL ANGEL AYQUIPA ANTEZANA
PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA

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			286	67	70	75	74		79,352.00	15,000.00	64,352.00	0.00	0.00	
FORTALECER LAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA	1	Supervisión a los prestadores de servicios turísticos.	Supervisión	120	30	30	30	30		18,602.00	0.00	18,602.00	0.00	0.00
	2	Registro y acreditación a prestadores de servicios turísticos	Expediente registrado	60	15	15	15	15		14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
	3	Talleres de capacitación en temas de comercio exterior, turismo y artesanía	Talleres	4	1	1	1	1		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	4	Charlas de Conciencia Turística y cultura exportadora en la comunidad educativa	Charlas	90	20	20	25	25		12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
	5	Reuniones de trabajo con la finalidad de articular el trabajo con entidades vinculadas al sector comercio exterior, turismo y artesanía	Reuniones	3	0	1	1	1		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	6	Efectuar visitas de campo a los diferentes recursos y atractivos turísticos de la provincia, para levantamiento de información.	Informe	3	0	1	1	1		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	7	Participación en ferias turísticas y artesanales	Eventos	4	1	1	1	1		10,150.00	7,500.00	2,650.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS INSTITUCIONES Y RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ARTESANAL	8	Registrar Artesanos de la provincia en el Registro Nacional de Artesanos	Artesano Registrado	2	0	1	1	0		12,000.00	7,500.00	4,500.00	0.00	0.00



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO FISCAL 2013

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO GENERAL

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA
DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CHINCHA
ING. ADOLFO AMADEO RAMIREZ ZEGARRA
PROMOVER LA ECONOMIA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, PRINCIPALMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3*)	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 CHINCHA			344	75	90	88	91		63,732.00	0.00	63,732.00	0.00	0.00	
FORTALECER LAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA	1	Supervisión de empresas prestadoras de servicios turísticos	Supervisión	110	20	30	30	30		27,462.00	0.00	27,462.00	0.00	0.00
	2	Inscripción, categorización, clasificación y recategorización de operadores de servicios turísticos y artesanos.	Empresa Inscrita	80	20	20	20	20		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	3	Orientación y Asesoramiento al público usuario en turismo, artesanía y comercio exterior	Usuario Atendido	120	30	30	30	30		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	4	Informe de recepción de estadísticas de operadores turísticos (EEHH).	Informe	12	3	3	3	3		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	5	Taller: Para la Formulación del Plan de Promoción de Turismo en Chincha	Eventos	2	0	1	1	0		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	6	Capacitación en Herramientas Básicas para la Gestión Empresarial a Empresarios Gastronómicos Hoteleros	Eventos	4	1	1	1	1		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	7	Gestionar Convenios con Municipalidades e Instituciones Públicas y Privadas	Propuesta de Convenio	3	0	1	1	1		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	8	Realizar el III festival de Camarón en el Río San Juan de Chincha	Festival	1	0	0	0	1		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE	9	Realización de feria gastronómica	Informe	1	0	1	0	0		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	10	Diseño de circuitos y corredores turísticos en Chincha	Informe	2	0	1	1	0		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
FORTALECER LAS INSTITUCIONES Y RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ARTESANAL	11	Realización de Ferias Artesanales Provinciales	Feria	2	1	0	0	1		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	12	Taller de Capacitación dirigido a Artesanos de la provincia de Chincha	Evento	2	0	0	0	2		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
DESARROLLAR UNA CULTURA EXPORTADORA CON VISION GLOBAL Y ESTRATEGICA QUE FOMENTE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y BUENAS PRACTICAS COMERCIALES BASADA EN	13	Monitoreo del Programa CEXES, en la provincia de Chincha	Informe	3	0	1	1	1		2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
	14	Programas y capacitaciones para productores, exportadores y potenciales exportadores en el manejo de herramientas de Comercio Exterior	Evento	2	0	1	0	1		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL			2,942	682	771	748	741		834,622.00	55,700.00	778,922.00	0.00	0.00
---------------	--	--	-------	-----	-----	-----	-----	--	------------	-----------	------------	------	------



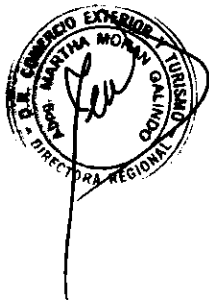
FORMATO N° 02

ANEXO A

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO 2013

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)	RACIONAM. (8.2)	INCENTIVO DINERARIO (8.3)			
	DIRECCION REGIONAL		26,628.00	2,256.00	800.00	600.00	600.00	43,020.00		824.00	0.00	6,000.00	80,728.00
1	MORAN GALINDO MARTHA	F-5	16,608.00	1,404.00	400.00	300.00	300.00	27,084.00		412.00	0.00	3,000.00	49,508.00
2	PERALTA DE PAZOS ALEJANDRINA DORIS	STA	10,020.00	852.00	400.00	300.00	300.00	15,936.00		412.00	0.00	3,000.00	31,220.00
	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA		19,740.00	1,680.00	800.00	600.00	600.00	34,032.00		824.00	0.00	6,000.00	64,276.00
3	BAUTISTA TIPACTI JOSE ORLANDO	STA	9,420.00	816.00	400.00	300.00	300.00	15,936.00		412.00	0.00	3,000.00	30,584.00
4	FIGUEROA VASQUEZ JOSE MEDARDO	SPC	10,320.00	864.00	400.00	300.00	300.00	18,096.00		412.00	0.00	3,000.00	33,692.00
	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR		22,800.00	1,908.00	800.00	600.00	600.00	35,952.00		824.00	0.00	6,000.00	69,484.00
5	MURGUIA MORON CARLOS JESUS	F-2	13,212.00	1,092.00	400.00	300.00	300.00	20,016.00		412.00	0.00	3,000.00	38,732.00
6	ESPINOZA MIRAN DA JORGE	STB	9,588.00	816.00	400.00	300.00	300.00	15,936.00		412.00	0.00	3,000.00	30,752.00
	DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA		56,940.00	5,112.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	87,840.00		2,060.00	0.00	18,772.00	175,724.00
7	ROCA CABRERA ELARD AMADO	F-2	13,212.00	1,116.00	400.00	300.00	300.00	20,016.00		412.00	0.00	3,000.00	38,756.00
8	ELIAS CABRERA DENISSE ELENA	STA	10,020.00	1,002.00	400.00	300.00	300.00	15,936.00		412.00	0.00	4,886.00	33,256.00
9	CAVERO DE LA CRUZ NELLY RAQUEL	STA	10,008.00	1,002.00	400.00	300.00	300.00	15,936.00		412.00	0.00	4,886.00	33,244.00
10	SOLANO GARCIA JAVIER RIGOBERTO	STA	10,020.00	852.00	400.00	300.00	300.00	15,936.00		412.00	0.00	3,000.00	31,220.00
11	VALENZUELA PELAYO JULIO	F-2	13,680.00	1,140.00	400.00	300.00	300.00	20,016.00		412.00	0.00	3,000.00	39,248.00
	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO NASCA		10,932.00	912.00	400.00	300.00	300.00	18,096.00		412.00	0.00	3,000.00	34,352.00
12	PALOMINO MENDOZA JUAN JOSE JULIAN	SPC	10,932.00	912.00	400.00	300.00	300.00	18,096.00		412.00	0.00	3,000.00	34,352.00
	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CHINCHA		13,212.00	1,092.00	400.00	300.00	300.00	20,016.00		412.00	0.00	3,000.00	38,732.00
13	RAMIREZ ZEGARRA ADOLFO AMADEO	F-2	13,212.00	1,092.00	400.00	300.00	300.00	20,016.00		412.00	0.00	3,000.00	38,732.00
	TOTAL S/. (12)		150,252.00	12,960.00	5,200.00	3,900.00	3,900.00	238,956.00		5,356.00	0.00	42,772.00	463,296.00



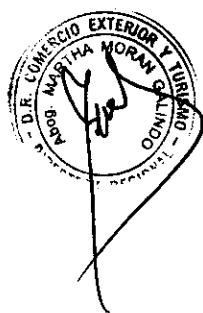
FORMATO N° 02

ANEXO - B

CUADRO DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES DEL AÑO 2013

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

N° (1)	APELLIDOS Y NOMBRE (2)	REMUNERACION (3)												TOTAL REMUN. (4)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	DIRECCION REGIONAL	9,792.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	8,992.00	6,816.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	7,192.00	80,728.00
1	MORAN GALINDO MARTHA	5,658.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	5,258.00	4,170.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	4,358.00	49,508.00
2	PERALTA DE PAZOS ALEJANDRINA DORIS	4,134.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	3,734.00	2,646.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,834.00	31,220.00
	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA	8,421.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	7,621.00	5,445.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	5,821.00	64,276.00
3	BAUTISTA TIPACTI JOSE ORLANDO	4,081.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	3,681.00	2,593.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	2,781.00	30,584.00
4	FIGUEROA VASQUEZ JOSE MEDARDO	4,340.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	3,940.00	2,852.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	3,040.00	33,692.00
	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	8,855.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	8,055.00	5,879.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	6,255.00	69,484.00
5	MURGUJA MORON CARLOS JESUS	4,760.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	4,360.00	3,272.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	3,460.00	38,732.00
6	ESPINOZA MIRANDA JORGE	4,095.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	3,695.00	2,807.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,795.00	30,752.00
	DIRECCION DE TURISMO Y ARTESANIA	21,966.00	16,538.00	12,466.00	12,466.00	12,466.00	19,966.00	14,526.00	12,466.00	12,466.00	12,466.00	12,466.00	15,466.00	175,724.00
7	ROCA CABRERA ELARD AMADO	4,762.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	4,362.00	3,274.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	3,462.00	38,756.00
8	ELIAS CABRERA DENISSE ELENA	4,134.00	4,270.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	3,734.00	2,646.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,834.00	33,256.00
9	CAVERO DE LA CRUZ NELLY RAQUEL	4,133.00	4,269.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	3,733.00	2,645.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,833.00	33,244.00
10	SOLANO GARCIA JAVIER RIGOBERTO	4,134.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	3,734.00	2,646.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,834.00	31,220.00
11	VALENZUELA PELAYO JULIO	4,803.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	4,403.00	3,315.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	3,503.00	39,248.00
	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO NASCA	4,395.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	3,995.00	2,907.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	3,095.00	34,352.00
12	PALOMINO MENDOZA JUAN JOSE JULIAN	4,395.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	3,995.00	2,907.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	3,095.00	34,352.00
	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CHINCHA	4,760.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	4,360.00	3,272.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	3,460.00	38,732.00
13	RAMIREZ ZEGARRA ADOLFO AMADEO	4,760.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	4,360.00	3,272.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	3,460.00	38,732.00
	TOTAL S/ (5)	58,189.00	37,561.00	33,489.00	33,489.00	33,489.00	52,989.00	38,845.00	33,489.00	33,489.00	33,489.00	33,489.00	41,289.00	463,296.00



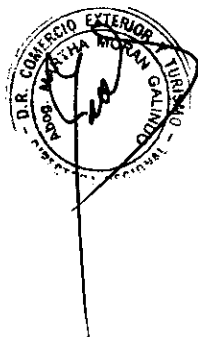
FORMATO N° 02

ANEXO - C

CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2013

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

N° (1)	UNIDAD ORGANICA (2)	MONTOS BIENES Y SERVICIOS (3)												TOTAL BIENES Y SERV. (4)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	DIRECCION REGIONAL	7,100.00	7,100.00	7,350.00	7,100.00	7,100.00	7,350.00	7,100.00	7,100.00	7,376.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	85,976.00
2	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA	7,400.00	7,400.00	8,400.00	7,400.00	7,400.00	8,400.00	7,400.00	7,400.00	8,400.00	7,400.00	7,400.00	7,522.00	91,922.00
3	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,328.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	27,328.00
4	DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,024.00	82,024.00
5	DIRECCION DE ARTESANIA	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,576.00	14,076.00
6	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO NASCA	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
7	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CHINCHA	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	25,000.00
TOTAL S/. (5)		29,250.00	30,250.00	33,000.00	30,250.00	30,750.00	32,328.00	30,250.00	30,750.00	32,526.00	30,250.00	30,750.00	30,972.00	371,326.00



FORMATO N° 02

ANEXO - D

CUADRO RESUMEN DE REMUNERACIONES Y DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2013

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

I TRIMESTRE

DETALLE (1)	MONTO MENSUAL S/. (2)			TOTAL TRIM. S/. (3)
	ENERO	FEBRERO	MARZO	
REMUNERACIONES	58,189.00	37,561.00	33,489.00	129,239.00
BIENES Y SERVICIOS	29,250.00	30,250.00	33,000.00	92,500.00
TOTAL S/. (4)	87,439.00	67,811.00	66,489.00	221,739.00

II TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/.			TOTAL TRIM. S/.
	ABRIL	MAYO	JUNIO	
REMUNERACIONES	33,489.00	33,489.00	52,989.00	119,967.00
BIENES Y SERVICIOS	30,250.00	30,750.00	32,328.00	93,328.00
TOTAL S/.	63,739.00	64,239.00	85,317.00	213,295.00

III TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/.			TOTAL TRIM. S/.
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
REMUNERACIONES	38,845.00	33,489.00	33,489.00	105,823.00
BIENES Y SERVICIOS	30,250.00	30,750.00	32,526.00	93,526.00
TOTAL S/.	69,095.00	64,239.00	66,015.00	199,349.00

IV TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/.			TOTAL TRIM. S/.
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REMUNERACIONES	33,489.00	33,489.00	41,289.00	108,267.00
BIENES Y SERVICIOS	30,250.00	30,750.00	30,972.00	91,972.00
TOTAL S/.	63,739.00	64,239.00	72,261.00	200,239.00

RESUMEN DE REMUNERACIONES Y BIENES Y SERVICIOS ANUAL

DETALLE	MONTO TRIMESTRAL S/.				TOTAL ANUAL S/.
	I	II	III	IV	
REMUNERACIONES	129,239.00	119,967.00	105,823.00	108,267.00	463,296.00
BIENES Y SERVICIOS	92,500.00	93,328.00	93,526.00	91,972.00	371,326.00
TOTAL S/.	221,739.00	213,295.00	199,349.00	200,239.00	834,622.00



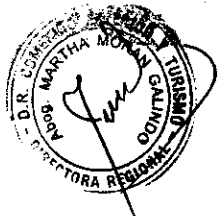
FORMATO N° 02

ANEXO - E

CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES AÑO 2013

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)
	DIRECCION REGIONAL										
1	Supervisión, monitoreo y seguimiento de las actividades de los Órganos de Línea, Apoyo y Desconcentrados	3	32,600.00	3	8,484.00	3	13,400.00	3	11,000.00	12	65,484.00
2	Desarrollar programas turísticos de proyección social	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,800.00	1	2,800.00
3	Celebración del Día Mundial del Turismo	0	0.00	0	0.00	1	7,000.00	0	0.00	1	7,000.00
4	Elaboración de material de promoción del sector comercio exterior, turismo y artesanía, a propuesta de los órganos que componen nuestra institución	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	4	10,800.00
5	Realizar Despachos en los organos desconcentrados que conforman la institución	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4	2,000.00
6	Redacción de información, custodia de archivos y atención de la documentación del despacho de la Dirección Regional	3	12,055.00	3	4,055.00	3	8,055.00	3	8,055.00	12	32,220.00
7	Realizar labores de imagen institucional, redacción de notas de prensa y atención de actividades protocolares de la DIRCETUR, dentro del ambito regional	3	3,750.00	3	3,750.00	3	3,750.00	3	3,750.00	12	15,000.00
8	Firmar convenios con instituciones públicas para el fomento de las actividades del sector	0	0.00	1	400.00	1	500.00	1	500.00	3	1,400.00
9	Organizar Talleres de capacitación relacionados a comercio exterior	0	0.00	1	750.00	1	750.00	0	0.00	2	1,500.00
10	Formulación de fichas técnicas sobre proyectos a presentar en materia de turismo, con	0	0.00	2	1,500.00	2	1,500.00	2	1,500.00	6	4,500.00
11	Fomentar la formalidad en inscripción, categorización y clasificación de operadores de	20	625.00	20	625.00	20	625.00	20	625.00	80	2,500.00
12	Orientación y asesoramiento al público usuario en turismo, artesanía y comercio exteri	3	625.00	3	625.00	3	625.00	3	625.00	12	2,500.00
13	Organización de Talleres de capacitación relacionados a turismo	1	750.00	0	0.00	1	750.00	0	0.00	2	1,500.00
14	Reuniones de trabajo con los gobiernos locales y prestadores de servicios turísticos	0	0.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	6	900.00
15	Supervisión y fiscalización a los prestadores de servicios turísticos	20	1,375.00	20	1,375.00	20	1,375.00	20	1,375.00	80	5,500.00



FORMATO N° 02

ANEXO - E

CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES AÑO 2013

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. FINANCIÉ.(3.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIÉ.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIÉ.	META FISICA	REQUERIM. FINANCIÉ.	META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIÉ. (4.2)
16	Actualización del Directorio de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos	3	250.00	3	250.00	3	250.00	3	250.00	12	1,000.00
17	Desarrollo de la actividad TURISMO PARA TODOS en conmemoración del Día Mundial	0	0.00	0	0.00	1	1,500.00	0	0.00	1	1,500.00
18	Sensibilización a la sociedad civil en temas de interés turístico	0	0.00	1	800.00	0	0.00	0	0.00	1	800.00
19	Gestión para la promoción de las celebraciones y/o actividades turísticas de los gobiernos	1	350.00	1	350.00	0	0.00	0	0.00	2	700.00
20	Elaborar propuestas para la suscripción de convenios inter institucionales con entidades	1	350.00	1	350.00	0	0.00	0	0.00	2	700.00
21	Celebración y co-organización de las actividades por la Semana Turística de Pisco	0	0.00	0	0.00	1	1,500.00	0	0.00	1	1,500.00
22	Diseño y formulación de nuevos circuitos turísticos para la promoción del turismo de la	0	0.00	1	400.00	1	500.00	1	500.00	3	1,400.00
23	Organizar y conducir las actividades de la promoción turística de la Provincia de Pisco	1	750.00	0	0.00	1	750.00	0	0.00	2	1,500.00
24	Formalización e inscripción de artesanos de la Provincia de Pisco en el RNA	10	100.00	20	200.00	10	100.00	10	100.00	50	500.00
25	Organización de Talleres relacionados a artesanía	0	0.00	1	250.00	1	250.00	0	0.00	2	500.00
26	Fomento de conformación de las MyPES en el sector artesanal.	0	0.00	1	500.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00
27	Fomentar y promover la artesanía local mediante la campaña "COMPRA TU ARTESANÍA"	0	0.00	1	250.00	1	250.00	0	0.00	2	500.00
SUB TOTAL DIRECCION REGIONAL		71	56,780.00	90	28,414.00	31	46,930.00	74	34,580.00	316	166,704.00



FORMATO Nº 02

ANEXO - E

CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES AÑO 2013

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - ICA

Nº (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)
OFICINA TÉCNICA ADMINISTRATIVA											
1	Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de los sistemas administrativos (Personal, Tesorería, Logística, Patrimonio y Presupuesto)	3	18,198.00	3	4,500.00	3	6,500.00	3	6,500.00	12	35,698.00
2	Evaluación del Plan Operativo Institucional del I, II, III y IV Trimestre 2013	1	600.00	1	1,600.00	1	600.00	1	600.00	4	3,400.00
3	Formulación del Plan Operativo Institucional 2014	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,500.00	1	2,500.00
4	Evaluación del Presupuesto Institucional 2013	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	12	6,500.00
5	Formulación del Presupuesto Institucional por toda fuente 2013	0	0.00	1	1,200.00	0	0.00	0	0.00	1	1,200.00
6	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	3	10,000.00	3	4,000.00	3	7,000.00	3	7,000.00	12	28,000.00
7	Actualización de información y atención de consultas a través de la red social institucional	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	12	6,500.00
8	Mantenimiento y Prevención de Riesgos de los Equipos Informáticos de la Institución	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	12	6,500.00
9	Recepcionar, consolidar y distribuir de manera ordenada los ingresos y Salidas de documentación de la Institución	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	12	6,500.00
10	Custodiar, ordenar y clasificar la documentación que genera las distintas áreas de componen la DIRCETUR en el archivo institucional	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	3	1,625.00	12	6,500.00
11	Elaborar Órdenes de Compras y Servicios, registrando, controlando y distribuyendo los bienes adquiridos	3	1,800.00	3	1,800.00	3	1,800.00	3	1,800.00	12	7,200.00
12	Efectuar Inventario Físico de Bienes de la Institución así como evaluar los bienes existentes para su alta y baja respectiva	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,300.00	1	2,300.00
13	Control de asistencia y permanencia del personal de la sede central de la DIRCETUR-ICA	3	1,650.00	3	1,650.00	3	1,650.00	3	1,650.00	12	6,600.00
14	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	1	850.00	1	850.00	1	900.00	1	900.00	4	3,500.00
15	Elaboración de las Planillas de Pago del personal cesante, activo y CAS	3	1,650.00	3	1,650.00	3	1,650.00	3	1,650.00	12	6,600.00
16	Elaboración de Programa de Vacaciones 2013	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,500.00	1	1,500.00
17	Control de los Ingresos Recursos Directamente Recaudados	3	1,825.00	3	1,825.00	3	1,825.00	3	1,825.00	12	7,300.00
18	Premiación al Trabajador de la institución por su asistencia y puntualidad durante el año 2012	0	0.00	1	1,200.00	0	0.00	0	0.00	1	1,200.00
19	Celebración de la tradicional bajada de reyes, buscando rescatar las costumbres tradicionales de nuestra región	1	4,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4,700.00
20	Adquirir productos de souvenir para la dotación a los órganos de línea con material que identifica la institución	1	10,000.00	1	2,000.00	0	0.00	0	0.00	2	12,000.00
TOTAL OFICINA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		27	29,898.00	28	30,400.00	23	20,000.00	20	30,350.00	98	185,198.00

