Municipalidad Provincial de Ica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2019

Ica, diciembre de 2018

Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°746-2018-AMPI

Ica, 24 DIC. 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

VISTO, el proyecto de Plan Operativo Institucional 2019 - POI 2019, adjunto al Informe Nº 0105-2018-SGPPI-GPPR-MPI presentado por la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, y el Informe N° 0438-2018-GPPR-MPI de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 de Reforma Constitucional, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establecen que las municipalidades distritales y provinciales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía económica, administrativa y política en asuntos de su competencia;

Que, el Art. 18° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, señala que el Poder Ejecutivo elabora y aprueba los Planes Nacionales y Sectoriales y los Planes de Desarrollo de nivel regional y local, que garanticen la estabilidad macroeconómica, señalando también que, la planificación y promoción del desarrollo debe propender y optimizar las inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con participación de la comunidad y la competitividad a todo nivel;

Que, el Decreto Supremo N° 304-2012-EF TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone en el numeral 71.3 de su artículo 71° sobre Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico y Plan Operativo, que "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica";

Que, asimismo, el Decreto Supremo N° 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento, en el literal f) de su artículo 4° establece como una de las funciones de los Órganos del Sistema, proponer a la máxima autoridad institucional la priorización de los programas, proyectos y actividades institucionales en armonía con los objetivos estratégicos nacionales y del dominio sectorial o territorial a cargo de la institución;

Que, el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PDC, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 107-2014-CEPLAN/PCD, define al Plan Operativo Institucional (POI) como "el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos....";

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Que, el instrumento de gestión, materia de la presente resolución, ha sido elaborado en base a las normas establecidas en la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 107-2014-CEPLAN/PCD, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, así como la Resolución de Alcaldía N° 458- 2018-AMPI que aprueba la Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica;

Que, considerando lo expuesto, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio fiscal 2019 de la Municipalidad Provincial de Ica, propuesto por la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización a través de Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, a fin de lograr los objetivos estratégicos institucionales trazados;

Estando a lo propuesto por las unidades orgánicas mencionadas y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio Fiscal 2019, de la Municipalidad Provincial de Ica, cuyo texto adjunto forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación de la presente a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ing. JAVIER CORNEJO VENTURA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARIA GENERAL
Transcripción Nº 746 Fecha: 24 DIC. 2018
Entidad: Sub. G. de Planeamiento
Prog: e. Inversiones.
Señor (a)
Es grato remitirle para su conocimiento y fines Consiguientes la presente Transcripción final de la Resolución Nº 746 de fecha 24 DIC. 2018
Atentamente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARIA GENERAL
Abog. Wilfredo Isaac Aquije Uchuya
Reg. 4259 - CAI
SECRETARIO GENERAL MPI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE ICA
- 1.1 Caracterización de la Provincia de Ica
- 1.2 Clima y Geología
- 1.3 Sistema Poblacional – Urbano
- 1.4 Sistema Relacional
- 1.5 Sistema Ambiental
- 1.6 Sistema Productivo

2. DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOBRE EL QUE ACTÚA LA MUNICIPALIDAD
- 2.1 Entorno General
- 2.2 Entorno Específico

3. ANÁLISIS FINANCIERO
- 3.1 Ingresos
- 3.2 Gastos

4. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
- 4.1 Política Institucional
- 4.2 Valores

5. MISIÓN INSTITUCIONAL
- 5.1 Ejes y Líneas Estratégicas
- 5.2 caracterización de las Líneas Estratégicas

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)
7. REPORTES DEL APLICATIVO CEPLAN V.01
8. FORMATOS POI DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE ICA

La Directiva N° 001-2014-CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, define en el Capítulo III, el planeamiento estratégico como el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. Además, determina que el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: fase de Análisis Prospectivo, Fase Estratégica, Fase Institucional y Fase de Seguimiento.

Asimismo, establece que el análisis y comprensión de un territorio se realiza a través del ***diseño del modelo conceptual***; ello involucra realizar: i) análisis de la realidad propia y del entorno del territorio; ii) identificar todos los componentes que lo integran, así como los factores que influyen en ellos, iii) reconocer las variables endógenas y exógenas que componen el territorio; y iv) seleccionar aquellas variables que serán estratégicas.[1]

1.1 Caracterización de la Provincia de Ica

La Provincia de Ica se encuentra ubicada en la zona centro del departamento de Ica, región natural Costa, aunque posee parte de la región andina en los distritos de Yauca del Rosario, San José de Los Molinos y Santiago (7.25% del territorio provincial). Limita por el Norte con la Provincia de Pisco, por el Este con la Provincia de Huaytara (Huancavelica) y la Provincia de Palpa, por el Sur con la Provincia de Nazca y por el Oeste con el Océano Pacífico.

El territorio de la provincia de Ica se localiza 14° 04' 00" Latitud Sur y a 75° 43' 24" Longitud Oeste de Greenwich, teniendo como punto de referencia geográfica la Torre Iglesia de Luren, con una superficie continental de 7, 894,05 Km^2, la misma que equivale al 37% de la superficie del territorio departamental, constituyendo la primera provincia de mayor extensión territorial del departamento de Ica. Presenta una diversidad de Pisos Ecológicos con diferentes zonas de vida gracias a la variación de su altitud; pasando de 0 m.s.n.m., a orillas de playa, hasta los 2,390 m.s.n.m. en el distrito de Yauca del Rosario. Se encuentra dividida en 14 distritos: Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacutec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de Los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario; presentando la mayoría de ellos problemas de demarcación limítrofe debido a que, en sus respectivas normas de creación, no fueron detalladas.

Según el Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al 2015, la provincia de Ica está estructurada de la siguiente manera: una ciudad intermedia, cinco ciudades

[1] Documento Prospectivo Ica al 2030-Gobierno Regional de Ica.

menores y ocho centros poblados menores, donde el distrito de Ica es la Ciudad Intermedia, los distritos de La Tinguiña, Parcona, Salas, Santiago y Subtanjalla son las Ciudades Menores y los distritos restantes son los Centros Poblados Menores.

TABLA Nº 1:
Clasificación de los Centros Poblados de la Provincia de Ica

CRITERIOS		DISTRITOS
Ciudad Metropolitana	> 500,001	
Ciudad Mayor	250,001 - 500,000	
Ciudad Intermedia	100,001 - 250,000	Ica
Ciudad Menor	20,001 - 100,000	La Tinguiña, Parcona, Salas, Santiago, Subtanjalla
Centro Poblado Menor	< 20,000	Los Aquijes, Ocucaje Pachacutec, Pueblo Nuevo, Los Molinos, San Juan Bautista, Tate, Yauca.

FUENTE: MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES URBANOS – MVCS
ELABORACIÓN: PROPIA

1.2 Clima y Geología

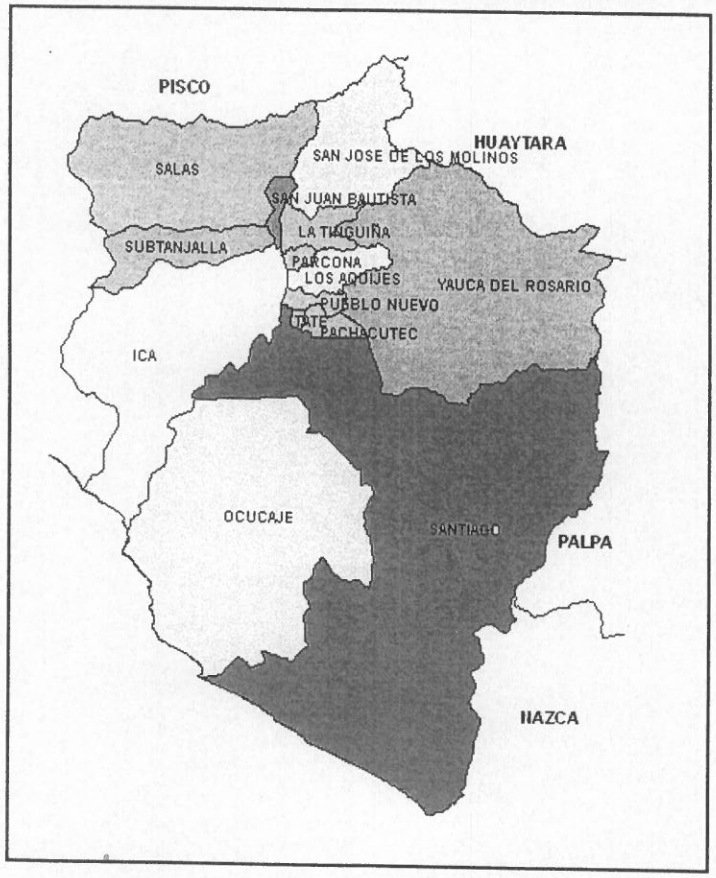
La provincia de Ica presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano alcanza los 34º C y la temperatura mínima en invierno es de 8º C, con temperatura promedio de 20º C. De otro lado, la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual, la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa peruana.

Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales, en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapotranspiración, causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan molestias a la población. La mayor parte del terreno tiene una topografía lisa con pendientes no mayores a 10%, no presenta vegetación. Los vientos son la única fuerza de erosión. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depósitos de arena eólica de densidad variable.

Es importante señalar que, la caracterización del territorio es un paso previo y complementario al diseño del modelo conceptual, que nos llevará a conocer los elementos, relacionados y jerarquizados, constitutivos de la organización territorial, reunidos en sistemas que componen a la provincia de Ica. Estos sistemas son: i) Sistema Poblacional – urbano; ii) Sistema Relacional; iii) Sistema Ambiental; y iv) Sistema Productivo[2].

[2] Documento Prospectivo Ica al 2030-Gobierno Regional de Ica.

GRÁFICO N°1
MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE ICA



1.3 Sistema Poblacional – Urbano

El Sistema Poblacional – Urbano, analiza la dinámica demográfica básica de la población y las características de los Centros Poblados urbanos y rurales asentados dentro del territorio provincial.

Según el INEI, la provincia de Ica tiene una población de 391,519 habitantes[3], representando el 46.02% de la población departamental, habiendo crecido en un 21.84% en comparación con el censo del 2007, representando un crecimiento Inter censal del 2%.

CUADRO N° 1
Población Censada y Tasa de Crecimiento 1981, 1993, 2007, 2017

Dep./Prov.	Población Censada				Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%)		
	1981	1993	2007	2017	1981-1993	1993-2007	2007-2017
Dep. Ica	433,897	565,686	711,932	850,765	2.2	1.6	1.8
Prov. Ica	177,897	244,741	321,332	391,519	2.7	1.9	2.0

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

La población de la provincia de Ica se encuentra asentada en 14 distritos dentro de un territorio de 7,894 Km^2, tiendo una densidad de 49.60 hab/Km^2. El 61.04%

[3] Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

de la población se asienta en los distritos de Ica, La Tinguiña y Parcona, seguidos por Salas, San Juan Bautista, Subtanjalla, Los Aquijes y Santiago con el 31.50%. Cuenta con un total de 387 Centros Poblados, de los cuales 41 son Urbanos y 346 Rurales; los distritos que tienen la mayor cantidad de centros poblados son: Salas, Santiago y Yauca del Rosario.

CUADRO N° 2
Población Proyectada al 31 de Diciembre de 2015, Densidad Poblacional

Distrito	N° de Habitantes	Superficie	Densidad Poblacional
Ica	131,003	887.5	147.6
La Tinguiña	35,641	98.3	362.4
Los Aquijes	19,259	90.9	211.9
Ocucaje	3,745	1,417.2	2.6
Pachacutec	6,729	34.5	195.0
Parcona	54,747	17.4	3,146.4
Pueblo Nuevo	4,784	33.1	144.5
Salas	23,504	651.7	36.1
San José de Los Molinos	6,235	363.2	17.2
San Juan Bautista	14,663	26.4	555.4
Santiago	29,117	2,783.8	10.5
Subtanjalla	27,706	194.0	142.8
Tate	4,574	7.1	644.2
Yauca del Rosario	986	556.3	1.8

Fuente: INEI – Población Proyectada al 31 de Diciembre 2015

El proceso de crecimiento poblacional iniciado en los años 60 ha configurado, en la actualidad, una dinámica de consolidación urbana debido, principalmente, a las buenas condiciones de accesibilidad y a la poca restricción espacial existente entre los distritos de Ica, Subtanjalla, La Tinguiña, Parcona y Los Aquijes. Este proceso de conurbación compromete al 73.99% de la población (al 2015) y el 16.32% del territorio provincial, originando una densidad poblacional de 208.33 hab/Km^2.

CUADRO N° 3
Consolidación Urbana de la provincia de Ica

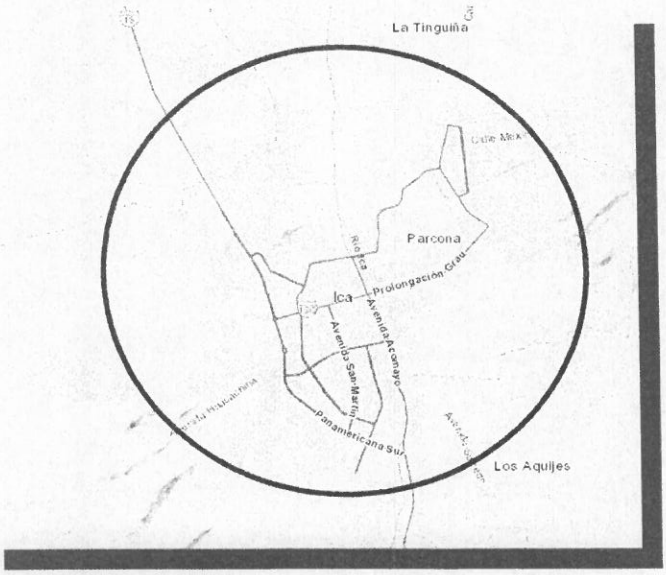
Distrito	N° de Habitantes	Superficie	Densidad Poblacional
Ica	131,003	887.51	147.6
La Tinguiña	35,641	98.34	362.4
Los Aquijes	19,259	90.92	211.9
Parcona	54,747	17.39	3,146.40
Subtanjalla	27,706	193.97	142.8

Fuente: INEI – Población Proyectada al 31 de Diciembre 2015
Elaboración propia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B G.A.R.S.

GRAFICO N° 2
Consolidación Urbana de la provincia de Ica



Fuente: SIGRID-CENEPRED

Según el Mapa de pobreza provincial y distrital 2013 del INEI, el índice de pobreza de la provincia de Ica es de 6.25% de la población del año 2013, siendo el distrito de Salas el que tiene la mayor cantidad de pobres y el distrito de Pueblo Nuevo el que tiene la menor cantidad de pobres.

Uno de los factores que condicionan la pobreza en la provincia es la distribución de los ingresos, el cual está determinado por el Coeficiente de Gini, el cual se mide entre 0 y 1, siendo 0 la igualdad total y 1 la desigualdad total.

En el siguiente cuadro se puede observar los niveles de pobreza y la distribución de los ingresos por distritos.

CUADRO N° 4
Índice de Pobreza y Distribución de los Ingresos – 2013

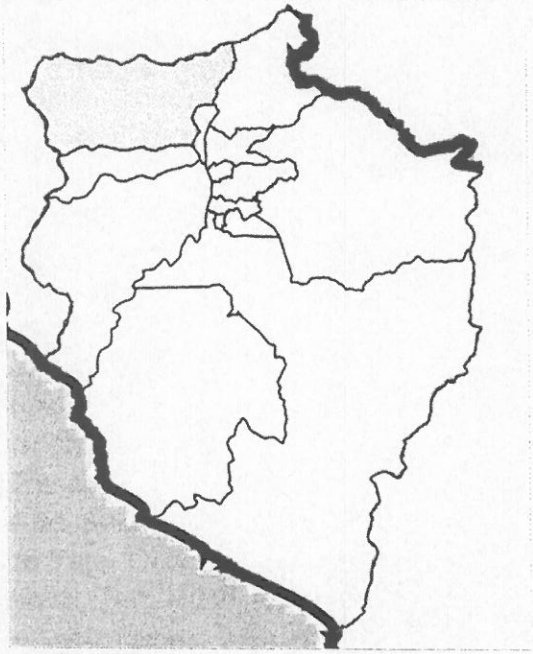
Distrito	Pobreza	Coeficiente de Gini
Salas	21.35	0.22
Yauca del Rosario	19.90	0.20
San José de Los Molinos	19.85	0.19
Los Aquijes	10.60	0.20
Pachacutec	10.40	0.19
Subtanjalla	8.30	0.21
Tate	8.25	0.19
San Juan Bautista	7.65	0.23
Santiago	7.00	0.20
La Tinguiña	6.05	0.20
Ocucaje	4.70	0.21
Parcona	4.65	0.20
Ica	3.10	0.23
Pueblo Nuevo	1.80	0.20
Provincia de Ica	**6.25**	**0.23**

Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V°B G.A.R.S.

GRAFICO N° 2
Distritos según incidencia de Pobreza



Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013

La provincia de Ica tiene una Tasa de Mortalidad Infantil del 10.8; es decir, 11 niños de cada 1,000 nacidos vivos fallecen antes de cumplir su primer año de vida. Este indicador, que se encuentra relacionado directamente con los niveles de pobreza y la calidad de los servicios de salud, se encuentra dentro de los parámetros permisibles a nivel mundial; ya que la menor tasa de mortalidad infantil, 3 por cada mil, la tienen Noruega e Islandia. En América Latina, Cuba posee la tasa más baja, 4 por mil, seguida por Chile con una tasa de 6.9 por cada mil nacidos vivos[4].

En lo que respecta a la Tasa Global de Fecundidad TGF), el Perú viene sufriendo un proceso hacia la baja desde los año 60, década en la que la TGF pasó de 7.0 a 6.1 hijos por mujer en el año 1972. A partir de este año se hizo más patente el proceso de desaceleración de la TGF, ya que en el periodo 1981 – 1993 pasó de 5.1 a 3.4 hijos por mujer y en el periodo 1993 – 2007, la tasa descendió de 4.01 a 2.56 hijos por mujer[5].

Según el mismo estudio de la referencia, la TGF en el departamento de Ica ha variado para el periodo 1993 – 2007, pasando de 3.34 a 2.25 hijos por mujer, habiendo disminuido en un 32.6%. A nivel de provincias, Ica está considerada como una de las provincias con menor TGF, ocupando el sexto lugar a nivel nacional con una TGF de 2.04 hijos por mujer; le sigue la provincia de Pisco con 2.37, Chincha con 2.43, Palpa con 2.47 y Nazca con 2.58 hijos por mujer.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V°B° A.D.E.Q.

[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_infantil

[5] Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito, 2007

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V° B
G.A.R.S.

A nivel de distritos, la más alta TGF la tienen los distritos de Pachacutec y Yauca del Rosario con 2.15 hijos por mujer, seguidos de Ocucaje con 2.12, Salas con 2.11 hijos por mujer. Los distritos, a nivel de la provincia de Ica, con la más baja TGF son Pueblo Nuevo con 1.96, Ica con 2.00, San José de Los Molinos con 2.01 y San Juan Bautista con 2.03 hijos por mujer.

En lo referente a la Desnutrición Crónica en menores de 5 años de edad, es el distrito de Yauca del Rosario el que tienen el más alto porcentaje de población con desnutrición; ya que el 32.8% de su población infantil menor de 5 años se encuentra en esta condición. Por el contrario, es el distrito de Ica el que tiene el menor porcentaje de su población menor de 5 años con desnutrición crónica, alcanzando solo el 8.3%.

Tomando en cuenta los indicadores expuestos, podemos dividir a la provincia de Ica en cinco niveles, según la brecha de salud; en el nivel I, se encuentra el distrito de Yauca del Rosario, el más urgente a intervenir; en el nivel II se encuentran los distritos de Salas, Los Aquijes y Pachacutec; en el nivel III se encentran los distritos de Tate, Ocucaje y Santiago; en el nivel IV se encuentran los distritos de Subtanjalla, San Juan Bautista, Parcona, Pueblo Nuevo, La Tinguiña y San José de Los Molinos; y en el nivel V se encuentra el distrito de Ica, cuyos indicadores de salud son lo más bajos de la provincia y, por lo tanto, con menor urgencia de intervención.

CUADRO N° 5
Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa de Fecundidad 2007 y Desnutrición Crónica 2009

Departamento, provincia y distrito	Tasa de Mortalidad Infantil 1/ 2007	Tasa Global de Fecundidad 2/ 2007	Desnutrición Crónica en Menores de 5 años3/ (Patrón OMS) % 2009
ICA	10.8	2.25	10.3
ICA	10.8	2.04	11.9
ICA	10.5	2.00	8.3
LA TINGUIÑA	10.8	2.07	13.7
LOS AQUIJES	11.6	2.08	17.6
OCUCAJE	11.4	2.12	9.0
PACHACUTEC	11.6	2.15	15.4
PARCONA	10.9	2.07	12.0
PUEBLO NUEVO	11.3	1.96	13.4
SALAS	11.1	2.11	18.5
SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS	11.3	2.01	13.1
SAN JUAN BAUTISTA	10.9	2.03	12.9
SANTIAGO	11.0	2.09	13.9
SUBTANJALLA	11.0	2.06	11.3
TATE	11.5	2.07	11.8
YAUCA DEL ROSARIO	12.4	2.15	32.8

1/ Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007.

2/ Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007
3/ Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel Provincial y Distrital, 2009

En la provincia de Ica existen un total de 100,180 viviendas, de las cuales el 73.01% se encuentran en el espacio conurbado; es decir, los distritos de Ica,

Parcona, La Tinguiña, Los Aquijes y Subtanjalla, sumando un total de 73,144 viviendas. Los nueve distritos restantes representan el 26.99% de las viviendas existentes en la provincia de Ica, con un total de 27,036 viviendas.
Por otro lado, en la provincia de Ica existen 109,328 hogares; de los cuales, el 73.73% se encuentran en los distritos conurbados, representando un promedio de 1.10 hogar por vivienda, y a nivel de provincia un promedio de 1.09 hogares por vivienda.
De la exposición de estos datos se desprende que en la provincia de Ica, al 2017, existe un déficit de 9,148 viviendas, estando el mayor porcentaje de estas viviendas faltantes en el distrito de Ica (42.35%). El déficit de viviendas del espacio conurbado representa el 81.60% del total de las viviendas faltantes en la provincia.

El promedio de personas que viven en una vivienda es de 3.62, y el promedio de personas que conforman un hogar es de 3.32 personas por hogar.

CUADRO N° 6
Viviendas Particulares y Hogares por vivienda

Distrito	Total Viviendas particulares	Total hogares en viviendas particulares	Necesidad de vivienda
Total Provincia	***100,180***	***109,328***	***9,148***
Ica	37,863	41,737	3,874
La Tinguiña	9,571	10,767	1,196
Los Aquijes	5,889	6,252	363
Ocucaje	1,486	1,520	34
Pachacutec	1,865	2,055	190
Parcona	12,543	14,131	1,588
Pueblo Nuevo	1,740	1,807	67
Salas	6,746	7,479	733
San José de Los Molinos	2,064	2,099	35
San Juan Bautista	3,733	3,908	175
Santiago	7,511	7,904	393
Subtanjalla	7,278	7,722	444
Tate	1,318	1,373	55
Yauca del Rosario	573	574	1

INEI: Perú-Características de las viviendas particulares y los hogares-Acceso a servicios básicos – Resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

La provincia de Ica se caracteriza por tener el 94.24% de sus viviendas en la condición de casas independientes, el 52.54% como propias con título y el 29.48% como propias sin título, configurando la informalidad en la tenencia de las viviendas. Por otro lado, el 11.24% de las viviendas de la provincia se destinan al alquiler.

En lo que respecta a la habitabilidad de las viviendas, el 72.14% son viviendas de material noble y el 24.75% son vivienda de adobe o material precario. El 19.62%

de las viviendas tienen piso de tierra, siendo los distritos de Yauca (93.37%) y Ocucaje (45.76%) los que tienen los mayores porcentajes de viviendas con piso de tierra. Por otro lado, el 36.13% de las viviendas de la provincia de Ica tienen techo de material precario.

Asimismo, el 13.18% de las viviendas no tienen agua potable por red pública domiciliaria; el 23.60% no tiene servicio de alcantarillado por red pública domiciliaria; el 8.96% no tienen servicio de alumbrado eléctrico y el 5.82% aún usa combustible contaminante para cocinar.
Los siguientes cuadros nos dan una visión de las condiciones de las viviendas en la provincia de Ica.

CUADRO N° 7
Viviendas Particulares por condición

Distrito	Total Viviendas particulares	Casa Independiente	Propias con titulo	Propias sin Titulo
Total Provincia	***100,180***	***94,413***	***52,635***	***29,537***
Ica	37,863	33,694	18,505	11,462
La Tinguiña	9,571	9,427	5,616	2,309
Los Aquijes	5,889	5,728	3,415	1,674
Ocucaje	1,486	1,390	727	657
Pachacutec	1,865	1,841	1,094	434
Parcona	12,543	12,402	7,193	2,972
Pueblo Nuevo	1,740	1,707	996	535
Salas	6,746	6,265	2,881	2,737
San José de Los Molinos	2,064	2,052	1,168	675
San Juan Bautista	3,733	3,692	2,088	1,015
Santiago	7,511	7,333	4,272	1,955
Subtanjalla	7,278	7,160	3,978	2,175
Tate	1,318	1,255	692	452
Yauca del Rosario	573	467	10	485

INEI: Perú-Características de las viviendas particulares y los hogares-Acceso a servicios básicos – Resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROYECTOS E INVERSIONES
V°B°
G.A.R.S.

CUADRO N° 8

Viviendas Particulares por tipo de material predominante

Distrito	Total Viviendas particulares	Material Noble	Piso de Tierra	Techo de Calamina o Teja	Techo de Material Precario
Total Provincia	***100,180***	***72,266***	***19,657***	***4,909***	***31,282***
Ica	37,863	29,343	5,711	1,529	8,948
La Tinguiña	9,571	6,889	1,844	350	3,164
Los Aquijes	5,889	4,101	1,437	250	2,117
Ocucaje	1,486	547	680	29	1,042
Pachacutec	1,865	1,351	437	56	670
Parcona	12,543	9,930	2,084	479	3,729
Pueblo Nuevo	1,740	1,174	357	70	656
Salas	6,746	3,168	2,435	668	3,141
San José de Los Molinos	2,064	1,360	466	290	780
San Juan Bautista	3,733	3,067	530	182	909
Santiago	7,511	5,458	1,618	172	3,022
Subtanjalla	7,278	4,950	1,188	524	2,199
Tate	1,318	896	335	25	631
Yauca del Rosario	573	32	535	285	274

INEI: Perú-Características de las viviendas particulares y los hogares-Acceso a servicios básicos – Resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

CUADRO N° 9

Viviendas Particulares por cobertura de servicios

Distrito	Total Viviendas particulares	Con Agua por Red pública domiciliaria	Alcantarillado por Red pública	Con Alumbrado eléctrico
Total Provincia	***100,180***	***86,974***	***76,539***	***88,204***
Ica	37,863	31,916	30,191	34,362
La Tinguiña	9,571	8,773	8,207	8,978
Los Aquijes	5,889	5,202	3,075	5,376
Ocucaje	1,486	1,101	228	1,064
Pachacutec	1,865	1,779	1,491	1,744
Parcona	12,543	11,754	11,183	11,776
Pueblo Nuevo	1,740	1,570	817	1,594
Salas	6,746	5,025	4,305	5,593
San José de Los Molinos	2,064	1,950	1,514	1,806
San Juan Bautista	3,733	3,597	3,240	3,590
Santiago	7,511	6,755	5,374	6,917
Subtanjalla	7,278	6,176	6,061	3,847
Tate	1,318	1,270	817	1,207
Yauca del Rosario	573	106	36	350

INEI: Perú-Características de las viviendas particulares y los hogares-Acceso a servicios básicos – Resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROG. E INVERSIONES V°B G.A.R.S.

1.4 Sistema Relacional

El Sistema Relacional comprende el conjunto de redes de infraestructura de comunicaciones a través de los cuales se relacionan los núcleos de poblacional interior de la provincia y con el resto del territorio regional y nacional.

Al interior de la provincia las vías de comunicación se encuentran bien diferenciadas; tal es así que los distritos de Ica, Subtanjalla, Parcona, La Tinguiña y parte de San juan bautista, se encuentran fuertemente articulados por vías asfaltadas, consolidando el proceso de conurbación de la provincia.

La principal vía articuladora de la provincia de Ica es la Panamericana Sur, ya que recorre longitudinalmente la provincia, uniendo, por el norte, los distritos de Ica, Subtanjalla y Guadalupe; y por el sur a los distritos de Ica, Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Tate, Santiago y Ocucaje. Los demás distritos, así como los Centros Poblados menores se encuentran articulados mediante vías axiales que, partiendo de la Panamericana Sur, recorren de forma transversal e interdistrital todo el territorio provincial. En el recorrido de las vías nos encontramos con partes asfaltadas y otras en trocha, configurando las zonas urbanas y rurales de los diferentes distritos de la provincia.

Los distritos articulados mediante vías asfaltadas son Ica, Subtanjalla, San Juan Bautista, La Tinguiña, Parcona, Los Aquijes, Tate, Santiago, Ocucaje, Pachacutec y Pueblo Nuevo. El distrito de Yauca tiene una estructura vial conformada por trochas carrozables, encontrándose débilmente articulado a los demás distritos.

Por otro lado, la provincia de Ica se encuentra articulada con la provincia de Huaytara (Huancavelica), Pisco, Palpa y otros distritos y centros poblados de los departamentos vecinos.

La existencia de esta vasta red de comunicación entre los diferentes Centros Poblados de la provincia, determinan interacciones y dinámicas funcionales, conformando Núcleos Urbanos que inciden en el desarrollo territorial y social. Los principales Núcleos Urbanos están articulados por la Panamericana Sur.

CUADRO N° 10

Núcleos Urbanos que orientan el desarrollo de la provincia

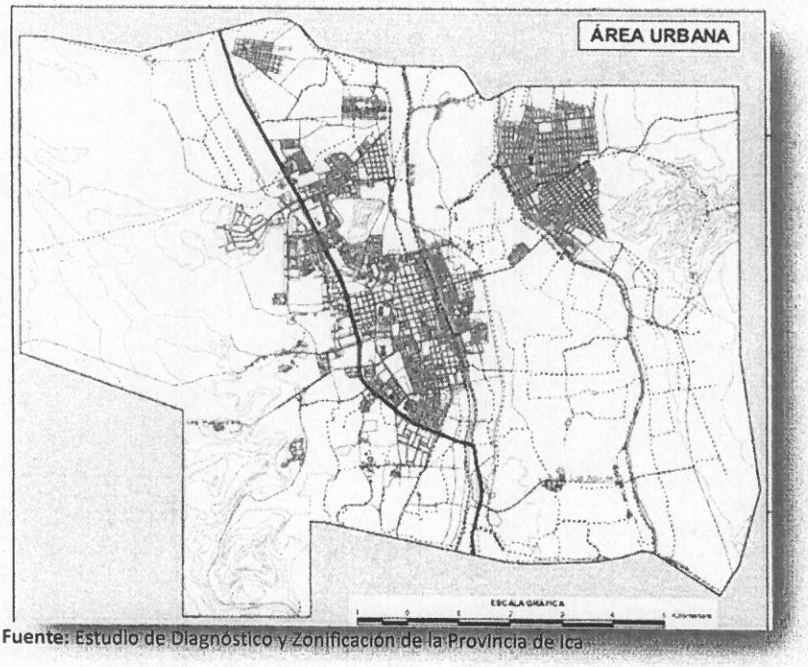
Centros Poblados	Región Natural	Población (2015)	Tasa de Crecimiento (2007-2015)
Casco Urbano Ica*	Costa	268,356	1.31
Santiago	Costa	29,117	2.63
Salas	Costa	23,504	3.41
San Juan Bautista	Costa	14,663	2.09
Pachacutec	Costa	6,729	1.44
San José de Los Molinos	Costa	6,235	0.34

Fuente: INEI-Compendio Estadístico de Ica-2017

Casco Urbano= Ica, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla y Los Aquijes

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V°B° A.D.E.Q.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V°B G.A.R.S.

GRAFICO N° 3
Casco Urbano de Ica



Fuente: Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Ica

1.5 Sistema Ambiental

El Registro Nacional de Municipalidades, en la encuesta del año 2016, ha determinado que la provincia de Ica posee un total de 456,190 m2 de áreas verdes en espacios públicos, de los cuales el 14.78% se encuentran en plazas, el 57.62% en parques, el 20.77% en las bermas y el 6.82% restantes en óvalos y alamedas. Del total de áreas verdes en espacios públicos que tiene la provincia de Ica, el 79.76% se encuentra en el distrito de Ica, el 7.76% en La Tinguiña, el 2.56% en Parcona y el 3.91% en Pueblo Nuevo. El espacio conurbado de la provincia de Ica posee el 90.59% del área verde en espacios público, mientras que los demás distritos solo poseen el 9.41%.

Según la Organización de las Naciones Unidas, la superficie mínima de área verde que debe tener una ciudad es de 16 m2 por habitante; mientras que la Organización Mundial de la Salud plantea una superficie de 9.2 m2 por habitante. En lo que respecta a este parámetro, la provincia de Ica se encuentra lejos de alcanzar estos mínimos, ya que, provincialmente posee solo 1.26 m2 de área verde por habitante, siendo el distrito de Pueblo Nuevo el que posee la mayor de cantidad de m2 por habitantes (3.73), seguido por el distrito de Ica con 2.78 m2 / hab. El territorio conurbado; es decir, los distritos de Ica, La Tinguiña, Parcona, Los Aquijes y Subtanjalla, poseen en conjunto 4.09 m2/hab.

El estado de conservación del área verde, en lo que respecta a la ciudad de Ica, puede ser calificado de regular a malo. En la actualidad no existe proyecto alguno sobre incremento de áreas verdes en la ciudad de Ica.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA V°B G.A.R.S.

CUADRO N° 11
Áreas Verdes en Espacios Públicos (m2)

Distrito	Total	Plazas	Parques	Parques Zonales y Zoológicos	Jardines y Óvalos	Bermas	Alamedas
Ica	363,840	25,250	237,233	5,000	8,700	87,657	
La Tinguiña	35,392	15,000	10,392		3,000	7,000	
Los Aquijes	1,350	700	400		150	100	
Ocucaje	480	480	0		0		
Pachacutec	6,620	5,920	700		0		
Parcona	11,658	150	200		10,858		450
Pueblo Nuevo	17,822	4,750	13,072		0		
Salas	1,556	1,427	20		109		
San José de Los Molinos	4,000	4,000	0		0		
San Juan Bautista	1,000	1,000	0		0		
Santiago	6,390	6,000	390		0		
Subtanjalla	1,000	500	100		400		
Tate	3,082	270	362		2,450		
Yauca del Rosario	2,000	2,000	0		0		
Provincia de Ica	**456,190**	**67,447**	**262,869**	**5,000**	**25,667**	**94,757**	**450**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2016.

Con respecto a la recolección de residuos sólidos, en la provincia de Ica se recolecta un promedio de 297 Toneladas / día, siendo los distritos con mayor recolección diaria Ica, Subtanjalla, Parcona y La Tinguiña. El espacio conurbado de la provincia de ica, produce un promedio diario de 265.79 Toneladas de basura; es decir, produce el 89.47% del total de los residuos sólidos de la provincia.

De la comparación de las cantidades recolectadas durante el año 2015 y 2016, a nivel de provincia se ha incrementado la cantidad recolectada en un 7.90%, mientras que en el espacio conurbado este incremento representa el 37.10%.

Si analizamos los datos estadísticos emitidos por el INEI, el distrito de Ica ha sufrido un incremento en la recolección de basura, pasando de 110 Tm en el año 2015 a 130 Tm, representando un incremento del 18.18%. Si tomamos en cuenta que el contrato firmado por DIESTRA SAC con la Municipalidad Provincial de Ica, esta se compromete a recolectar un promedio de 72 Tm / día; es decir, en la ciudad de Ica queda un promedio de 58Tm si ser recolectada, configurando un problema de contaminación ambiental.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRIVADO Y PRESUPUESTO
V°B
G.A.R.S.

CUADRO N° 12
Cantidad promedio diario de basura recolectada
2015 – 2016
(Kilogramos)

Distritos	2015	2016
Ica	110,000	130,000
la Tinguiña	34,470	36,000
Los Aquijes	8,000	9,000
Ocucaje	250	172
Pachacutec	500	869
Parcona	40,000	40,793
Pueblo Nuevo	4,000	4,000
Salas	12,000	11,000
Sam José de Los Molinos	6,000	5,000
San Juan Bautista	8,000	8,000
Santiago	500	700
Subtanjalla	50,000	50,000
Tate	1,591	1,509
Yauca del Rosario	30	42
Provincia de Ica	**275,341**	**297,085**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades. **Ica Compendio Estadístico 2017.**

1.6 Sistema Productivo

El Sistema Productivo está constituido por el conjunto de actividades que se realizan en el territorio, las cuales responden a la vocación económica-natural y al desarrollo humano de la provincia. En este marco, la provincia de Ica tiene un Sistema Productivo conformado por la actividad Agropecuaria, Turismo, Comercio y por la actividad financiero-administrativa. En lo que respecta a la actividad agropecuaria, está conformada por la actividad agroindustrial y por los pequeños agricultores; la actividad agroindustrial es impulsada por la inversión privada y se encuentra consolidada a nivel nacional y mundial, mientras que la actividad de la pequeña agricultura se desarrolla en un contexto de escases financiero, obsolescencia tecnológica y débil consolidación a nivel local. Esta actividad, en su conjunto, agrupa al 25.54% de la población económicamente activa de la provincia, siendo Ocucaje, Yauca del Rosario, San José de Los Molinos, Santiago, Salas y Pachacutec los distritos que tienen más del 50% de su PEA en esta actividad económica.

Con respecto al Turismo, Ica es considerada un destino turístico intermedio, con escaso nivel de pernoctación de sus visitantes y en una etapa de insipiencia. La ciudad, así como sus principales atractivos turísticos, no tienen, ni han tenido, el tratamiento, articulación y consolidación necesarios para otorgarle competitividad y posicionamiento dentro de los circuitos turísticos nacionales e internacionales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO – V°B° A.D.E.Q. – ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROYECTOS Y INVERSIONES – V° B G.A.R.S. – ICA

Las actividades asociadas al turismo, tales como restaurantes, hoteles, transporte, etc., se desarrollan con un mínimo de buenas prácticas restándoles competitividad.

A partir del año 2008, la actividad comercial se ha incrementado en la provincia, habiéndose instalado grandes centros comerciales e incrementado las empresas comercializadoras de productos de primera necesidad y suntuosos. Por otro lado, existe desorden e informalidad en el desarrollo de la pequeña actividad comercial, predominando la ambulatoria. Esta actividad ocupa, en promedio, al 17% de la PEA iqueña, siendo los distritos de Parcona, Ica, La Tinguiña y Subtanjalla los que tienen la mayor cantidad de su PEA en esta actividad.

La provincia de Ica se caracteriza por ser el centro financiero-administrativo a nivel regional e interregional. En lo que respecta al sector financiero, en Ica se asientan las sucursales de los principales Bancos, Cajas y Cooperativas del país, prestando sus servicios no solo a Ica, sino también a algunas ciudades de las regiones de Huancavelica y Ayacucho. Lo mismo sucede con algunos servicios administrativos del Estado, principalmente los relacionados a los servicios de educación, salud, agricultura y justicia.

Las escasas capacidades mostradas por la población en este sistema están relacionadas con el nivel educativo alcanzado por la población en edad de trabajar (PET), ya que el 44.76% solo alcanzó el nivel secundario, el 14.42% el nivel primario y, lo que es sorprendente en una ciudad como Ica, el 2.18 de la PET no cuenta con nivel educativo alguno; es decir, el 61.43% de la PET tiene nivel educativo básico, configurándose en mano de obra barata y con problemas de inserción laboral. El 22.32% de la PET alcanzó el nivel universitario y el 16.25% el nivel técnico.

CUADRO N° 13

Población Censada en edad de trabajar de 14 y más años de edad, según sexo

Distrito	Población en edad de trabajar	%	Hombre	mujer	% Hombre	% mujer
Ica	96,138	40.24	45,899	50,239	47.74	52.26
La Tinguiña	22,450	9.40	10,700	11,750	47.66	52.34
Los Aquijes	11,894	4.98	5,832	6,062	49.03	50.97
Ocucaje	2,696	1.13	1,379	1,317	51.15	48.85
Pachacutec	4,370	1.83	2,123	2,247	48.58	51.42
Parcona	36,646	15.34	17,368	19,278	47.39	52.61
Pueblo Nuevo	3,494	1.46	1,708	1,786	48.88	51.12
Salas	13,098	5.48	6,735	6,363	51.42	48.58
San José de Los Molinos	4,539	1.90	2,231	2,308	49.15	50.85
San Juan Bautista	9,107	3.81	4,341	4,766	47.67	52.33
Santiago	17,104	7.16	8,504	8,600	49.72	50.28
Subtanjalla	13,534	5.66	6,473	7,061	47.83	52.17
Tate	2,994	1.25	1,453	1,541	48.53	51.47
Yauca del Rosario	842	0.35	446	396	52.97	47.03
Provincia	**238,906**	**100**	**115,192**	**123,714**	**48.22**	**51.78**

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - 2007
Compendio Estadístico Ica 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO
V°B° A.D.E.Q.
ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
V°B
G.A.R.S.

CUADRO N° 14
Población Censada en edad de trabajar de 14 y más años de edad, por nivel educativo alcanzado

Distrito	Población en edad de trabajar	sin nivel	inicial	primaria	secundaria	Superior no universitaria	Universitaria
Ica	96,138	1,308	56	9,854	36,595	16,553	31,772
La Tinguiña	22,450	627	23	3,407	10,634	4,073	3,686
Los Aquijes	11,894	257	11	2,366	5,685	1,846	1,729
Ocucaje	2,696	136	2	730	1,322	307	199
Pachacutec	4,370	106	1	900	2,262	568	533
Parcona	36,646	905	14	5,306	17,886	6,197	6,338
Pueblo Nuevo	3,494	87	1	708	1,549	626	523
Salas	13,098	340	21	2,640	6,905	1,572	1,620
San José de Los Molinos	4,539	226	1	907	2,526	534	345
San Juan Bautista	9,107	157	5	1,502	4,276	1,419	1,748
Santiago	17,104	679	14	3,444	8,961	2,301	1,705
Subtanjalla	13,534	287	8	1,805	6,465	2,346	2,623
Tate	2,994	38		519	1,581	428	428
Yauca del Rosario	842	64		361	291	61	65
provincia	**238,906**	**5,217**	**157**	**34,449**	**106,938**	**38,831**	**53,314**

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - 2007
Compendio Estadístico Ica 2017

CUADRO N° 15
Población Censada de 6 a más años de edad, por ramas de actividad

	Total	Agricultura	Pesca	Minería	Ind. Manuf	Const	Comercio	Act. No Esp.	otros
Ica	51,904	4,938	92	326	4,111	3,141	10,175	1,130	27,991
La Tinguiña	12,343	3,095	24	230	991	870	2,264	253	4,616
Los Aquijes	6,380	2,299	2	68	765	353	771	172	1,950
Ocucaje	1,333	928	2	29	62	21	56	34	201
Pachacutec	2,403	1,419		3	140	69	234	40	498
Parcona	20,476	3,726	13	167	1,603	1,512	4,787	158	8,510
Pueblo Nuevo	1,705	630	1	6	228	96	158	17	569
Salas	7,491	4,489	2	26	323	266	511	167	1,707
San José de Los Molinos	2,310	1,559		6	33	62	133	36	481
San Juan Bautista	4,615	1,362	4	14	309	290	659	75	1,902
Santiago	9,950	6,111	7	49	813	265	672	117	1,916
Subtanjalla	7,108	1,620	6	32	511	581	1,113	109	3,136
Tate	1,533	734	1	1	130	86	105	87	389
Yauca del Rosario	411	284		20	4	13	13	8	69
Provincia	**129,962**	**33,194**	**154**	**977**	**10,023**	**7,625**	**21,651**	**2,403**	**53,935**

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 - 2007
Compendio Estadístico Ica 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V° B G.A.R.S.

II. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO SOBRE EL QUE ACTÚA LA MUNICIPALIDAD

La relación existente entre la municipalidad y su entorno, entendido como todos aquellos elementos fuera de los límites de esta, es abierta; es decir, es una relación entre todos los elementos existentes en el espacio territorial (económicos, tecnológicos, políticos-legales, socioculturales), las demás instituciones presentes en la jurisdicción y el quehacer de la municipalidad, con la finalidad de responder a las exigencias propias de cada elemento y/o modificar las relaciones interinstitucionales en beneficio propio; en otras palabras, adaptarse al hábitat en el cual se desarrolla la municipalidad. El entorno puede ser, General y Específico.

El Entorno General es aquel que afecta, por igual, a todas las organizaciones, instituciones o empresas asentadas en el territorio y cuyos principales elementos son: Territorial, Económico, Tecnológico, Político y Sociocultural.
El Entorno específico es aquel que afecta solo al interior de la municipalidad, a cada Unidad Orgánica por igual y cuyos principales elementos son: Logística, Usuarios, Beneficiarios y las Competencias Institucionales.

2.1 ENTORNO GENERAL

Territorial

Urbano:

- Crecimiento urbano inadecuado,
- Invasión de terrenos públicos y privados con fines habitacionales,
- Construcciones sin licencia de edificación,
- Deterioro de pistas y veredas en el centro de la ciudad,
- Deterioro de las redes de agua potable y alcantarillado en el centro de la ciudad,
- Deterioro de las áreas verdes, parques y jardines en la ciudad,
- Deficiente Transitabilidad vial en la zona rural de la provincia,
- Existencia de zonas urbanas marginales sin saneamiento básico; sin pistas ni veredas o muy deterioradas,
- Déficit de espacios públicos destinados a áreas verdes,
- Déficit en cobertura de agua y saneamiento,
- Alto porcentaje de la población asentado en zonas de alto riesgo de inundación,
- Débil coordinación entre entidades públicas y privadas en la ejecución de las obras,
- Red semafórica en mal estado,
- Deficiente mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de las vías de la ciudad,
- Tránsito vehicular desordenado,
- Limitada cobertura de barrido de calles de la ciudad,
- Déficit de vivienda segura,

- Persistencia de predios en abandono post- terremoto,
- Insuficiente y deficiente infraestructura educativa y de salud,
- Deficiente diseño geométrico de las principales vías de la ciudad,
- Informalidad en la propiedad de inmuebles,

Económico:

- La provincia tiene una vocación agroindustrial, comercial y manufacturera,
- Actividad turística incipiente,
- Incremento de la informalidad en el comercio,
- Mercados de abastos sin licencias de funcionamiento,
- Incremento de impactos negativos como consecuencia de la actividad antropogénica (crianza de animales en zonas urbanas, generación de ruidos molestos, manejo inadecuado de residuos sólidos) en la ciudad de Ica,
- Incremento de la contaminación visual y sonora,
- Deficiente recolección y transporte de residuos sólidos,
- Informalidad en el servicio de transporte público y de carga,
- Deficiente operación y mantenimiento del Relleno Sanitario Mecanizado de la provincia,
- Deficiente observancia de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y salubridad de los establecimientos de elaboración y expendio de alimentos y bebidas en la ciudad de Ica,
- Contaminación ambiental por presencia de residuos sólidos en las calles de la ciudad, causes de los ríos y acequias,
- Expendio de alimentos agropecuarios primarios y piensos sin estándares sanitarios,
- Inadecuado servicio del camal municipal,
- Incremento de zoonosis en la ciudad de Ica,
- Conductores no respetan reglamento de tránsito,
- Escasa oferta de espacios recreativos, esparcimiento y ocio,
- Escasas industrias manufactureras de metal mecánica,
- Incremento del parque automotor (principalmente Moto taxis, Censo 2018: Prom. 11,000; ocupando un espacio sobre la Panamericana desde Guadalupe hasta San Matías en Santiago),

Tecnológico:

- Alto porcentaje de viviendas sin servicio de Internet,
- Alto porcentaje de viviendas sin servicio telefónico fijo,
- Escasos locales de educación tecnológica técnica y superior,

Político:

- Débil sentido de pertenencia de los distritos,
- Escasa normas municipales y/o regionales orientadas al desarrollo,
- Deficiente gestión de las políticas públicas locales,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROG. E INVERSIONES V°B G.A.R.S.

Social

- Incremento de la población en 21.84% en comparación a la población del 2007,
- Familias en estado de pobreza, extrema pobreza,
- Presencia de grupos vulnerables (niños, madres gestantes, adulto mayores),
- Población con bajo nivel de cultura en prevención del riesgo,
- Incorrectas prácticas medio ambientales (arrojo de basura) de la población,
- Deficiente praxis en crianza y paseo de mascotas,
- Desconocimiento de Normas legales y Reglamentos (construcción, transito, comercio),
- Inmigrantes con escasa identidad local,
- Alto porcentaje de la población sin seguro de salud,
- Alto índice de inmigración por oportunidad laboral, determinando presencia de mano de obra barata,
- Alta evasión tributaria municipal,

2.2 ENTORNO ESPECÍFICO

Logística:

- Inexistencia de catálogo de bienes y servicios básicos de la municipalidad,
- Demora en el pago a los proveedores,
- Pérdida de confianza de los proveedores hacia la municipalidad,
- Deficiente calidad de respuesta para el suministro de benes y/o servicios,
- Cuadro de Necesidades no se articula con Planificación Estratégica Institucional,
- Distribución y entrega de bienes o servicios solicitados, fuera de tiempo y contexto,
- Demora en los Procesos de Licitación Pública,
- Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,

Usuarios:

- Escasa participación en espacios de concertación,
- Desconocimiento de Instrumentos de Gestión Estratégica,
- Propuestas de desarrollo no acordes con realidad,
- Disconformidad con bienes y servicios brindados por la municipalidad,
- Escasa cultura tributaria municipal,
- Irrespeto por las normas legales,
- Bajo porcentaje de población satisfecha con servicios públicos,

Beneficiarios:

- Niños menores de 36 meses con anemia,
- Personas con VIH/SIDA,
- Personas con TBC-MDR
- Adultos Mayores en riesgo social,
- Madres Gestantes en riesgo social,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROG. E INVERSIONES V°B C.A.R.S.

- Personas con discapacidad,
- Población sin servicios básicos,
- Familias vulnerables en alto riesgo nutricional,
- Población en general.

Competencias Institucionales:

- Deficiente gestión de la gobernabilidad,
- Deficiente articulación de actividades entre las diversas unidades orgánicas,
- Escasas capacidades en Planeamiento estratégico Institucional,
- Modelo de gestión no acorde con la realidad,
- Inexistencia de un Sistema de Información Gerencial,
- Inexistencia de Políticas Públicas Municipales,
- Base catastral desactualizada,
- No se determinan costos de producción de los bienes y servicios municipales,
- Se desconoce procesos de producción municipal,
- Alto porcentaje de personal técnico y auxiliar sin competencias básicas,
- Escasas capacidades del personal en el manejo de TIC,
- Débil identificación y compromiso del personal municipal con la institución,
- Estructura orgánica no responde a los objetivos estratégicos institucionales,
- Presupuesto desarticulado con objetivos estratégicos,
- Personal desconocen instrumentos de gestión,
- Inadecuada gestión de los Recursos Humanos,
- Escasa identificación de las expectativas y requerimientos de los usuarios,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRIDE E INVERSIONES
V°B
G.A.R.S.

III. ANÁLISIS FINANCIERO

El presente análisis se realiza en base a los datos consignados en el Ministerio de Economía y Finanzas durante los últimos 4 años: es decir, 2014, 2015, 2016, 2017.

3.1 De los Ingresos

Los ingresos Financieros de la Municipalidad Provincial de Ica se ejecutan bajo cuatro (04) Fuentes de Financiamiento, siendo los Recursos Directamente Recaudados y los Recursos Determinados, las fuentes que más aportan a la municipalidad. Durante los últimos cuatro años, los ingresos municipales han sido a la baja; es decir, han venido disminuyendo gradualmente en un promedio del 25%, pasando de 121´403,375 Nuevos Soles en el año 2014 a 85´069,940 Soles en el año 2017.

La fuente Recursos Determinados, es la que más aporta a los ingresos municipales, representando el 84.91% como promedio anual durante los cuatro últimos años. Los Recursos Directamente Recaudados representan, en promedio de los últimos 4 años, el 10.19%. Como podemos observar, la municipalidad provincial de Ica depende de los ingresos de la fuente Recursos Determinados, de tal manera que, por cada sol que ingresa por Recursos Determinados, la municipalidad recauda 0.13 soles. Este índice de dependencia es altamente peligroso para la municipalidad, ya que si, en un supuesto, los Recursos Determinados desaparecen, el monto recaudado por RDR no alcanzaría para cubrir los mínimos gastos necesarios de la municipalidad.

INGRESOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y AÑO FISCAL

Municipalidad 110101-300960: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	**121,403,375**	**93,821,015**	**93,643,992**	**85,069,940**
Fuente	**Recaudado 2014**	**Recaudado 2015**	**Recaudado 2016**	**Recaudado 2017**
2. Recursos Directamente Recaudados	8,481,205	10,025,760	11,306,494	9,368,384
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	32,695	32,695	32,695	4,330,871
4. Donaciones y Transferencias	2,404,458	5,417,202	5,044,677	1,083,147
5. Recursos Determinados	110,485,017	78,345,358	77,260,126	70,287,538

Fuente: MEF – Consulta Amigable

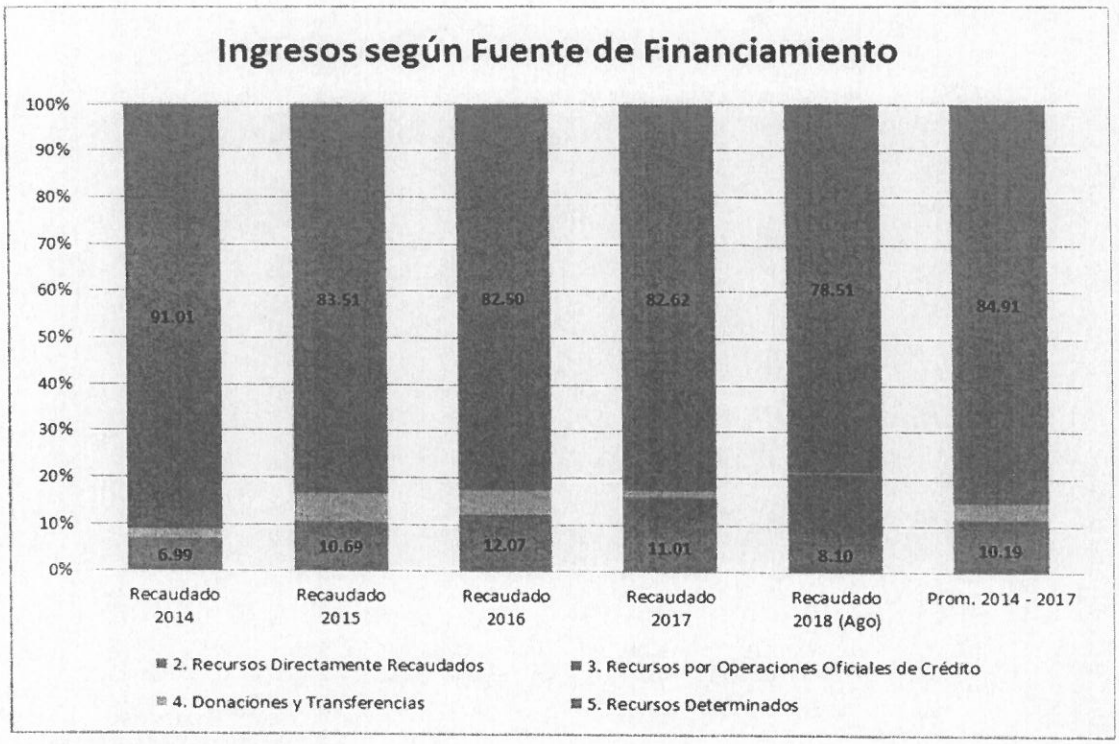
PORCENTAJE DE INGRESOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, AÑO FISCAL E ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Fuente	**Recaudado 2014**	**Recaudado 2015**	**Recaudado 2016**	**Recaudado 2017**
2. Recursos Directamente Recaudados	6.99	10.69	12.07	11.01
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.03	0.03	0.03	5.09
4. Donaciones y Transferencias	1.98	5.77	5.39	1.27
5. Recursos Determinados	91.01	83.51	82.50	82.62
Dependencia Financiera	13.03	7.81	6.83	7.50

Fuente: MEF – Consulta Amigable

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA V°B G.A.R.S.



Fuente: MEF – Consulta Amigable

En el periodo de evaluación, 2014 – 2017, los ingresos institucionales tienden a la baja, ya que han disminuido de 121´403,375, en el año 2014, a 85´069,940 en el año 2017; a pesar que los Recursos Directamente Recaudados se han incrementado en el mismo periodo, esta disminución se ve condicionada por la disminución de los Recursos Determinados, ya que, siendo recaudaciones tributarias, estas están condicionadas al IGV y a la recaudación fiscal. Los Recursos Determinados, estos están compuestos por los Rubros Fondo de Compensación Municipal, Impuestos Municipales y Canon y Sobre Canon; siendo este último rubro el que más aporta (55.64%), seguido por Foncomun (26.16%) y, por último, Impuestos Municipales (18.20%).

El rubro Canon y Sobre Canon, tributo que se obtiene por la explotación del petróleo, gas natural y productos mineros, tiende a disminuir por los últimos acontecimientos relacionados con el movimiento conservacionista medio ambiental que, a la fecha ha condicionado la inversión privada en estos rubros económicos y, por lo tanto, ha disminuido la producción y explotación.

El futuro del financiamiento de los Gobiernos Locales mediante este Rubro dependerá de la recuperación de la producción y explotación del petróleo, Gas Natural y productos mineros.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B° A.D.E.Q.
ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
V°B G.A.R.S.
ICA

Grafico N° : Ingresos según Fuente de financiamiento

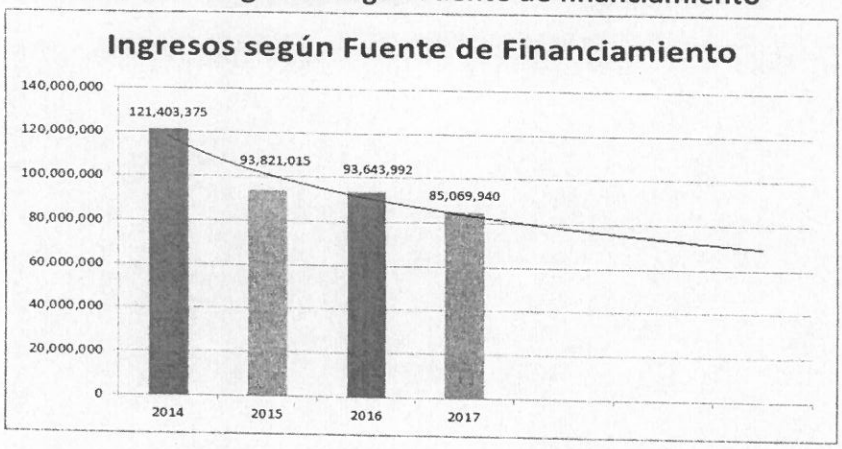


Grafico N° : Ingresos según la Fuente Recursos Directamente Recaudados

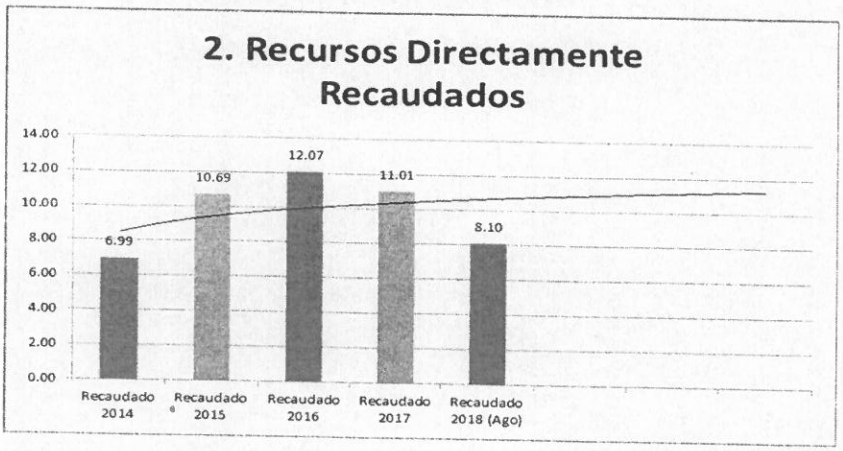
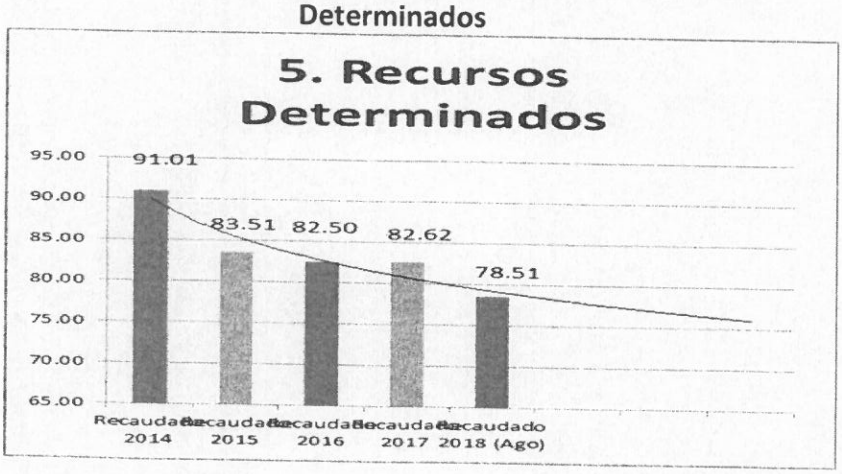


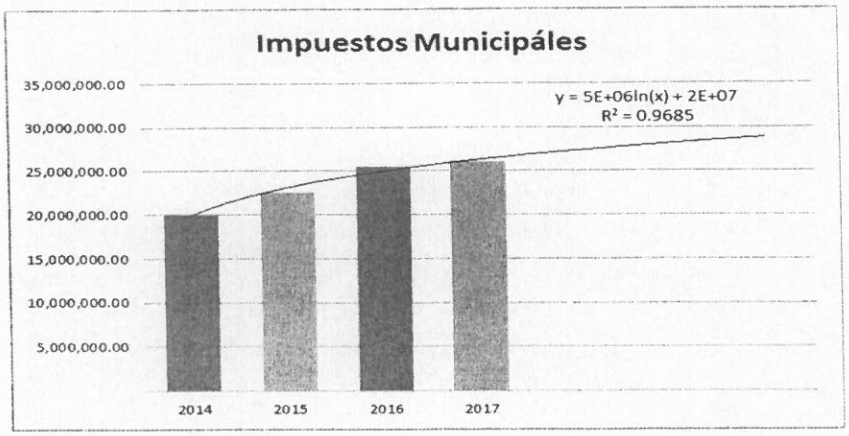
Grafico N° : Ingresos según la Fuente Recursos Determinados



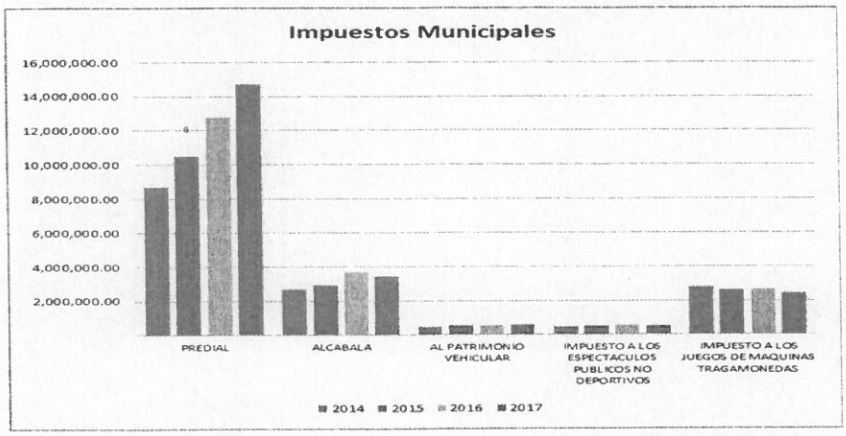
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO
V°B° A.D.E.Q.
ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRIVADO Y PRESUPUESTO
V° B G.A.R.S.
ICA

Los ingresos por Impuestos Municipales, en el periodo de análisis, son al alza, ya que su recaudación viene creciendo año a año, pasando de 20´106,732 en el año 2014 a 26´103,301 en el año 2017.

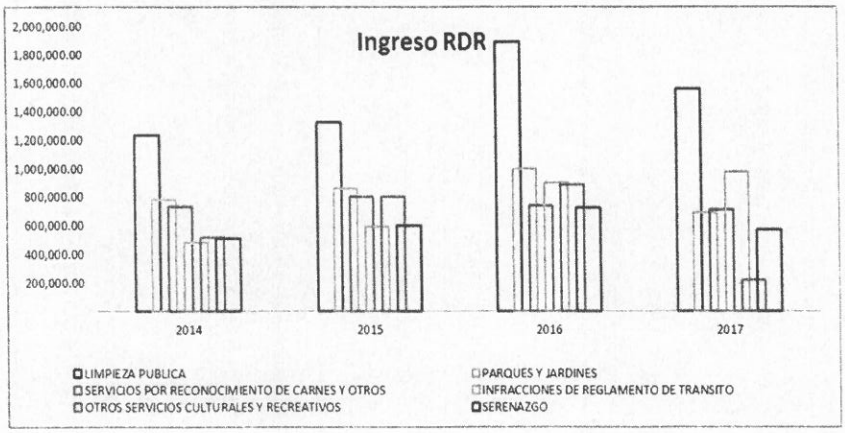


El Rubro Impuestos Municipales está representada, principalmente, por los ingresos Predial, Alcabala, Patrimonio Vehicular, Impuesto a los Espectáculos no deportivos e Impuestos a los Juegos de Máquinas tragamonedas. En la ejecución de la recaudación del año 2017, el ingreso predial, el que más aporta a los Impuestos Municipales (49.5%), ha crecido en un 68.86% con respecto al 2014. En promedio, estas específicas también tienden al alza, según se detalla en el siguiente gráfico.



En los ingresos por la fuente RDR, el 45% de la recaudación está representada por los ingresos de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Camal, Multas de Tránsito y Serenazgo. En el periodo de análisis, los ingresos por el concepto de Limpieza Pública lideran la recaudación, seguido por Parques y Jardines, el Camal, Multas por infracciones al reglamento de tránsito y serenazgo.

El siguiente gráfico nos muestra la variación de la recaudación por cada uno de estos conceptos:

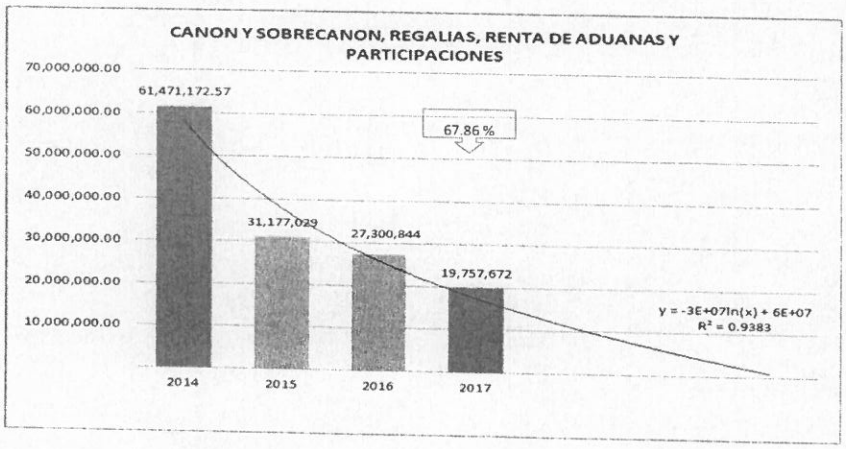


La ejecución de los ingresos por el concepto de canon y Sobre Canon, en el periodo de análisis, representa el 35.46% del total de ingresos municipales; en este mismo periodo los ingresos por este concepto tienden a la baja, ya que la recaudación ha disminuido en un 67.86% en comparación con lo recaudado en el año 2014. El rubro Canon y Sobre Canon, tributo que se obtiene por la explotación del petróleo, gas natural y productos mineros, tiende a disminuir por los últimos acontecimientos relacionados con el movimiento conservacionista medio ambiental que, a la fecha ha condicionado la inversión privada en estos rubros económicos y, por lo tanto, ha disminuido la producción y explotación.

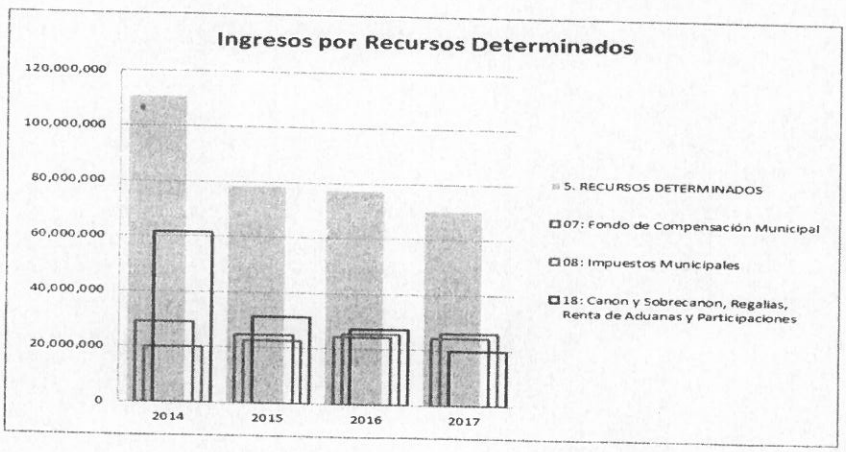
Dentro de las específicas que componen el rubro canon y sobre canon, las Regalías de FOCAM son las que más aportan, ya que representa el 20.92%, seguido por el Canon Minero, la Participación por programa de Incentivos a la mejora de la gestión, Regalías Mineras y el Canon Pesquero. Todas estas específicas representan, en su conjunto, el 45.94% de los ingresos por Canon y Sobre Canon.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRIOR. E INVERSIONES
V°B
G.A.R.S.



De la observación del siguiente grafico nos damos cuenta de la influencia que tiene los ingresos por Canon y Sobrecanon en la totalidad de los Recursos Determinados. Se puede observar que los ingresos por los conceptos de Impuestos Municipales y Fondo de Compensación Municipal se han mantenido casi constantes en el periodo de evaluación, mientras que los ingresos por canon han disminuido considerablemente, condicionando la tendencia a la baja de esta Fuente de Financiamiento. En el periodo 2014-2017, el aporte promedio de los recursos determinados en el total de los ingresos municipales fue de 84.91%, habiendo pasado de 91.01% de aporte en el 2014 a 82.62% en el 2017.



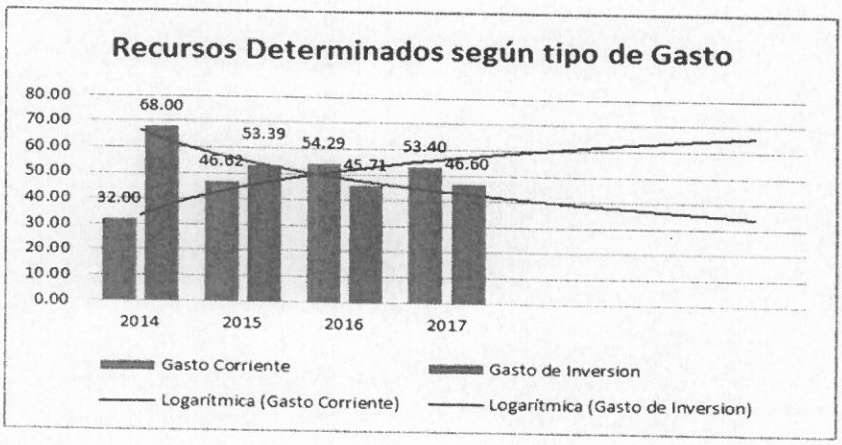
5. RECURSOS DETERMINADOS	2014	2015	2016	2017
	110,485,017	**78,345,358**	**77,260,126**	**70,287,538**
07: Fondo de Compensación Municipal	28,907,112	24,615,548	24,387,538	24,426,565
08: Impuestos Municipales	20,106,732	22,552,781	25,571,744	26,103,301
18: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	61,471,173	31,177,029	27,300,844	19,757,672

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION V°B° A.D.E.Q. ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA V°B G.A.R.S. ICA

Los Recursos Determinados se distribuyen entre los Gastos Corrientes y los Gastos de Inversión; esta distribución también ha venido variando con los años, tan es así que, en el año 2014 a los gastos corrientes se le asignaba el 32% y en el año 2017 se le asignó el 53.40%; mientras que a los gasto de inversión se le asignó, en el 2014, el 68%, en el año 2017 solo se asignó el 46.60%.

5. RECURSOS DETERMINADOS	2014	2015	2016	2017
Gasto Corriente	32.00	46.62	54.29	53.40
Gasto de Inversión	68.00	53.39	45.71	46.60

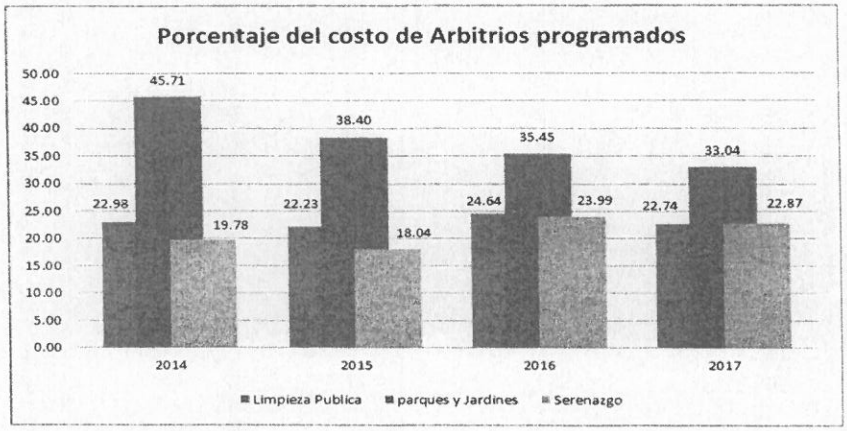


Por último, según Ordenanza Municipal N° 031-2013-MPI, que aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines, y Serenazgo, determinan, según Informe Técnico Financiero, el costo de estos servicios, los cuales han venido variando tomando como factor de actualización el IPC de la ciudad de Ica en los respectivos años. La programación de la recaudación de los servicios en mención solo cobertura el 25% del costo real, convirtiéndose en un problema, tanto de programación presupuestal, ejecución de la recaudación y financiamiento de actividades de la municipalidad. El siguiente cuadro nos muestra la relación entre el costo y la programación.

Arbitrios	2014		2015		2016		2017	
	Costo	Prog.	Costo	Prog.	Costo	Prog.	Costo	Prog.
Limpieza Publica	4,576,567	1,051,861	6,943,756	1,543,471	7,497,780	1,847,273	7,917,126	1,800,000
Parques y Jardines	1,679,504	767,705	2,548,212	978,401	2,751,527	975,283	2,905,419	960,000
Serenazgo	1,920,768	379,844	2,914,268	525,849	3,146,790	755,000	3,322,788	760,000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANEAMIENTO PROMOCION Y RACIONALIZACION
V°B
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROG. E INVERSIONES
V°B
G.A.R.S.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROYECTOS Y CONVENIOS
V°B°
G.A.R.S.

3.2 De los Gastos

La ejecución del gasto con respecto a lo programado, en el periodo de evaluación, ha sido en promedio el 67.07%, habiendo pasado de 71.66% en el año 2014 a 57.03% en el año 2017. El 36.74% de este gasto se destinó a los Servicios generales, principalmente a las funciones de planeamiento, Gestión y Seguridad Ciudadana. El 41.01% se destinó a los servicios Sociales, siendo las funciones de Medio Ambiente, Saneamiento y Protección Social los que más han aportado al gasto. El 22.25% se destinó a los Servicios Económicos, siendo las funciones de Transporte y Desarrollo Urbano los que más han aportado al gasto.

FUNCIÓN		2014	2015	2016	2017
SERVICIOS GENERALES		**27,150,769**	**28,904,806**	**28,925,422**	**22,502,721**
01	LEGISLATIVA				
02	RELACIONES EXTERIORES				
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,190,298	17,563,368	21,324,910	19,010,223
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL				
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,960,471	11,341,438	7,600,512	3,492,498
06	JUSTICIA				
25	DEUDA PUBLICA				
SERVICIOS SOCIALES		**36,938,620**	**28,085,316**	**30,095,949**	**26,460,741**
17	MEDIO AMBIENTE	16,134,115	11,021,056	13,598,567	12,988,426
18	SANEAMIENTO	10,354,500	4,455,112	7,355,923	6,311,066
20	SALUD	744,498	1,036,808	611,181	113,573
21	CULTURA Y DEPORTE	3,486,757	3,032,804	1,023,894	544,669
22	EDUCACIÓN	92,752	1,990,394	1,081,103	194,133
23	PROTECCIÓN SOCIAL	4,040,956	4,534,556	4,453,552	4,487,697
24	PREVISIÓN SOCIAL	2,085,042	2,014,586	1,971,729	1,821,177
SERVICIOS ECONÓMICOS		**28,819,581**	**6,941,582**	**20,858,534**	**13,016,114**
07	TRABAJO				
08	COMERCIO		51,000	85,000	34,000
09	TURISMO				
10	AGROPECUARIA		0	15,853	71,574
11	PESCA				
12	ENERGÍA	3,341,757			123,307
13	MINERÍA				
14	INDUSTRIA				
15	TRANSPORTE	23,633,718	5,077,724	17,909,841	8,663,038
16	COMUNICACIONES				
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,844,106	1,812,858	2,847,840	4,124,195
TOTAL		**92,908,970**	**63,931,704**	**79,879,905**	**61,979,576**

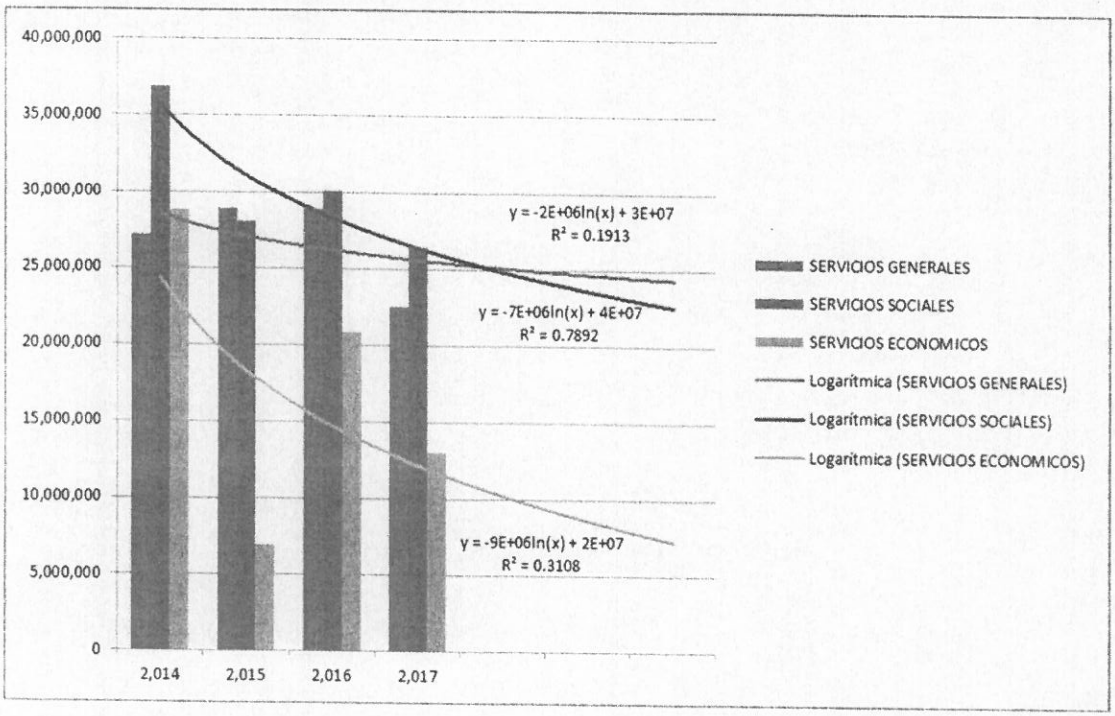
Como podemos observar en el cuadro precedente, los mayores gastos están en las funciones de Planeamiento y Gestión (administrativo), Medio Ambiente (Recojo de Basura) y Transporte (Pistas y Veredas), sumando en conjunto, el 62.23% del total de gastos realizado por la municipalidad entre los años 2014 al 2017. Asimismo, se visualiza que la totalidad del gasto no está articulada a la promoción del desarrollo de la provincia; es decir, los gastos no se articulan con las potencialidades de desarrollo de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN – V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – V°B° G.A.R.S.

Ica, a saber, Turismo, Comercio, Agricultura y Manufactura. Este gasto no articulado ni planificado (298´700,155 Soles) ha generado la pérdida de oportunidades laborales, económicas, educativas y demás relacionadas con el desarrollo integral de la provincia.

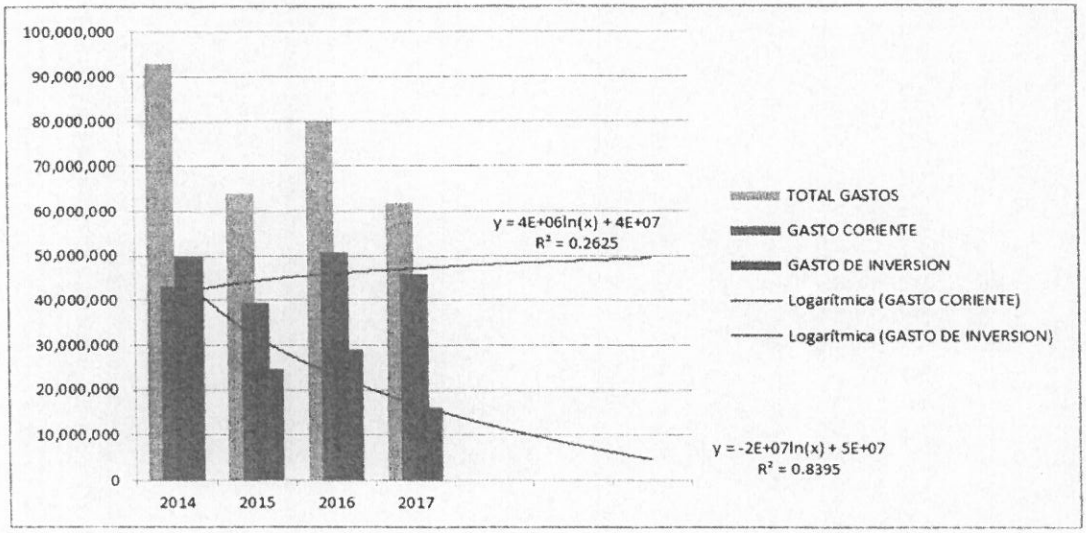
En el siguiente gráfico, si no corregimos la forma de gastar, nos muestra la tendencia por tipo de servicios para un horizonte de tres (03) años, es decir, hasta el año 2021, siendo todos hacia la baja. Los servicios sociales serán mayores que los gastos por los servicios económicos, determinando un comportamiento de beneficencia, más no de entre promotor del desarrollo integral de la provincia. Los gastos por los servicios generales; es decir, administrativos, a pesar que tiende a la baja, se incrementarán sobre los servicios sociales.



En lo referente al tipo de gasto, los Gastos Corrientes vienen al alza desde el año 2014 a la fecha, mientras que los Gastos de Inversión vienen a la baja en el mismo periodo. En el año 2014, los Gastos Corrientes representan el 46.27%, mientras que los Gastos por Inversión representan el 53.73% del total de gastos de la municipalidad. Para el año 2017 estos aportes variaron considerablemente, pasando los Gastos Corrientes al 74.04% y los Gastos por Inversión al 25.96%. El siguiente gráfico no permite visualizar, tanto el aporte de los tipos de gastos como las tendencias de los mismos hacia el año 2021. La incidencia de los Gastos Corrientes sobre el total de gastos municipales varió del año 2014 al año 2017, pasando del 46.27% al 74.04%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V° B
G.A.R.S.

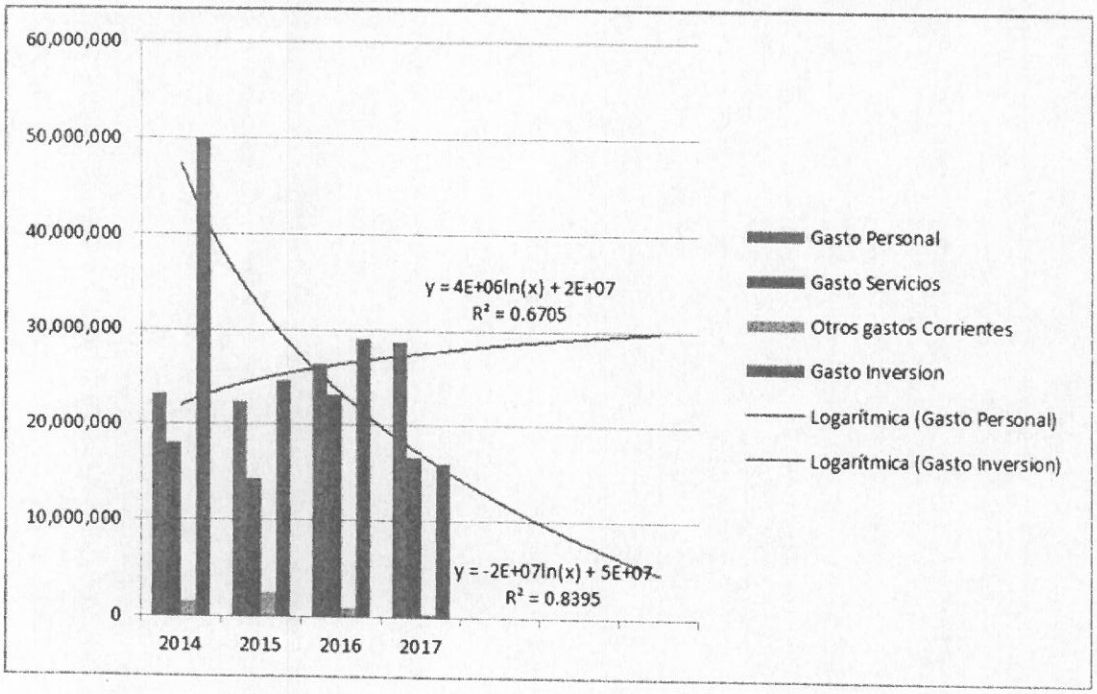


Los Gastos Corrientes, están conformados por los gastos de personal, gastos de servicios y otros gastos. En el periodo de evaluación, 2014 al 2017, los gastos de personal han crecido en un 23.97%, los gastos por servicios ha decrecido en -7.68% y los otros gastos también han decrecido en un -76.84%; por otro lado, los gasto por inversión han decrecido, en el mismo periodo, en un -67.77%, como podemos observar en el siguiente cuadro.

TIPO DE GASTO	2014	2015	2016	2017	% DE VARIACIÓN
GASTO CORRIENTE	**42,993,594**	**39,368,503**	**50,731,334**	**45,892,189**	**6.74**
Gasto Personal	23,221,473	22,406,514	26,466,938	28,787,298	23.97
gasto Servicios	18,111,045	14,420,390	23,211,113	16,720,233	-7.68
Otros	1,661,076	2,541,599	1,053,283	384,658	-76.84
GASTO DE INVERSIÓN	**49,915,376**	**24,563,202**	**29,148,571**	**16,087,388**	**-67.77**
Gasto Inversión	49,915,376	24,563,202	29,148,571	16,087,388	-67.77
TOTAL GASTO	**92,908,970**	**63,931,705**	**79,879,905**	**61,979,577**	**-33.29**

La incidencia de los gastos por personal sobre los gastos corrientes sufrieron una variación considerable, ya que en el año 2014 fue de 54.01% y en el año 2017 subió hasta el 62.73%. Si bien es cierto que los gastos de inversión vienen decreciendo año tras año, también es bien cierto, y muy preocupante, que solo el 0.37% del total de gastos por inversión (2017) sean ejecutados por el rubro Recursos Directamente Recaudados; es decir, aún seguimos dependiendo de los ingresos por las transferencias de Canon y Sobre Canon, haciendo muy poco por incrementar los ingresos propios y destinarlos a la ejecución de las obras necesarias para el desarrollo.

El siguiente gráfico nos permite visualizar las variaciones sufridas en el periodo de evaluación por los Gastos de Personal y los Gas por Inversión; así como sus tendencias hacia el año 2021.



En lo referente a la ejecución de los gastos por Rubros presupuestales, son los gastos por Recursos Ordinarios los que más han crecido en el periodo de evaluación, pasando de 1´451,751 Soles en el año 2014 a 7´116,370 Soles en el año 2017, teniendo un crecimiento de 390.19% en comparación al año 2014. El rubro Impuestos Municipales también creció en 41.96% en el mismo periodo; sin embrago, los demás rubros sufrieron un decrecimiento en la ejecución de los gastos según lo detalla el siguiente cuadro:

Rubro	2014	2015	2016	2017
	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado
00: RECURSOS ORDINARIOS	1,451,751	2,348,940	2,292,899	7,116,370
07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	23,639,761	17,891,024	18,369,975	14,956,456
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	15,333,689	18,160,642	22,533,148	21,767,711
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,229,226	9,461,133	10,620,767	8,224,666
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,653,950	418,905	3,998,417	818,854
18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	42,600,593	15,651,060	22,032,005	8,014,333
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	32,695	1,081,185
TOTAL GASTOS	**92,908,970**	**63,931,704**	**79,879,906**	**61,979,575**

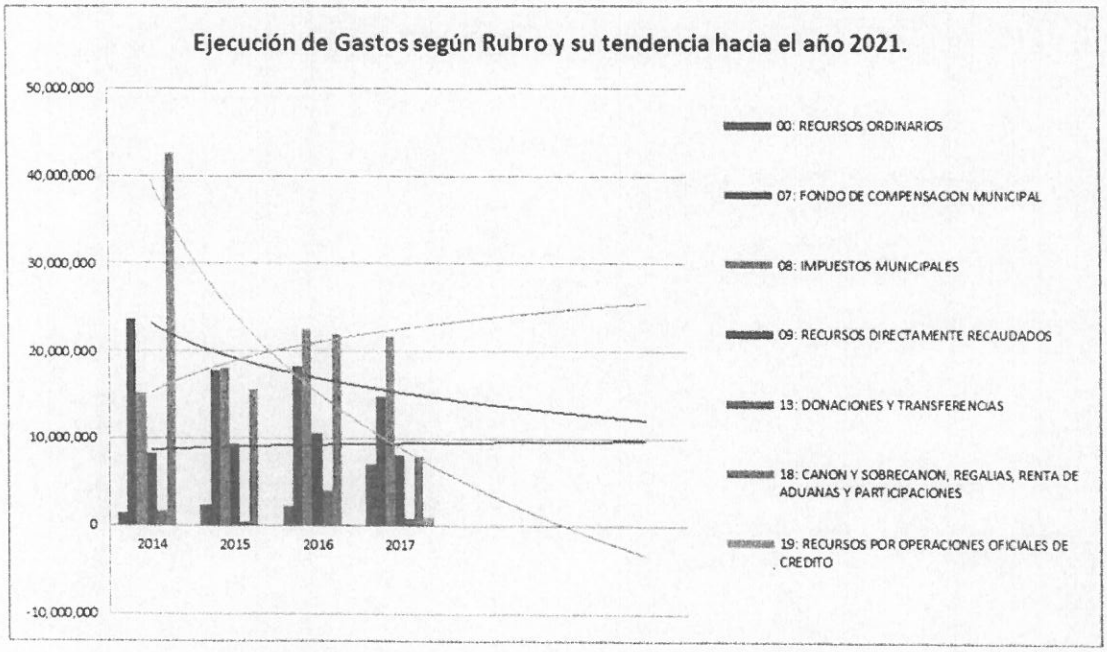
El rubro Canon y Sobre Canon es el que más ha decrecido en este periodo, pasando de 42´600,593 soles en el año 2014 a 8´014,333 soles en el año 2017; es decir, un decrecimiento de 81.19% en comparación al año 2014.

Como podemos observar en el siguiente gráfico, solo el rubro Impuestos Municipales tiende al alza, mientras que los rubros Fondo de Compensación Municipal y Canon y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN – V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROG. INVERSIONES – V° B G.A.R.S.

Sobre Canon tienden a la baja. El rubro Recursos Directamente Recaudados se mantiene casi estable en el periodo de evaluación, con una tendencia a mantenerse en el mismo porcentaje de ejecución.



El siguiente cuadro nos muestra el aporte de cada rubro en la ejecución anual de los gastos; tal es así que, en el año 2014 el rubro que más aportaba a los gastos municipales era Canon y Sobre Canon, con el 45.85%, seguido por el Fondo de Compensación Municipal con el 25.44% y los Impuestos Municipales con el 16.50%. Para el año 2017, estos porcentajes de aporte al gasto variaron considerablemente, siendo el rubro Impuestos Municipales el que más aporto al gasto anual con el 35.12%, mientras que el Fondo de Compensación Municipal aportó con el 24.13% y el rubro Canon y Sobre Canon con el 13.27%.

Esta variación, principalmente con el rubro Canon y Sobre Canon, se debe a la disminución de la inversión privada en el rubro minero, producto de los conflictos sociales ambientalistas. Es muy probable que esta tendencia siga en los próximos años, disminuyendo los ingresos al fisco por estos rubros.

Rubro	2014 Devengado	2015 Devengado	2016 Devengado	2017 Devengado
00: RECURSOS ORDINARIOS	1.56	3.67	2.87	11.48
07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	25.44	27.98	23.00	24.13
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	16.50	28.41	28.21	35.12
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8.86	14.80	13.30	13.27
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.78	0.66	5.01	1.32
18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	45.85	24.48	27.58	12.93
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.04	1.74
TOTAL GASTOS	100.00	100.00	100.00	100.00

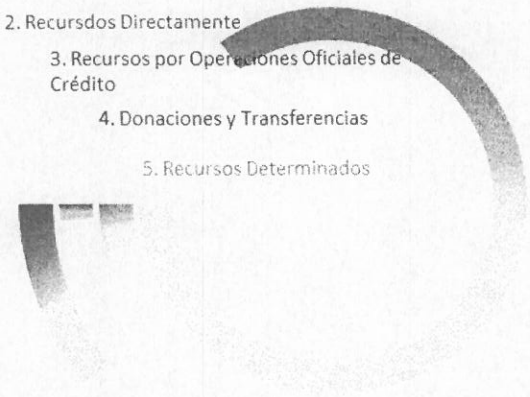
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ASESORAMIENTO PROG. Y PRESUPUESTO V°B G.A.R.S.

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista financiero, la Municipalidad Provincial de Ica tiene una alta dependencia de los Recursos Determinados, ya que, en promedio representa el 85% de sus ingresos totales, seguido por los Recursos Directamente Recaudados con el 10.19%. Esta dependencia se ve "reforzada" por la deficiente gestión de los ingresos, tanto en la programación como en la recaudación de estos.

Ingresos según Fuentes



En lo que respecta a la ejecución de la recaudación, existen varios problemas convergentes; así tenemos, el pésimo servicio otorgado por la municipalidad, el cual genera disconformidad entre los ciudadanos; las deficientes estrategias de cobranza aplicadas por el SAT y la escasa cultura tributaria de la población, originando, esta última, una débil participación financiera de la población en el desarrollo de la ciudad, ya que el aporte promedio anual por cada habitante asciende a 74 soles; monto que no cubre el pago anual del servicio de Limpieza Pública, por ejemplo.

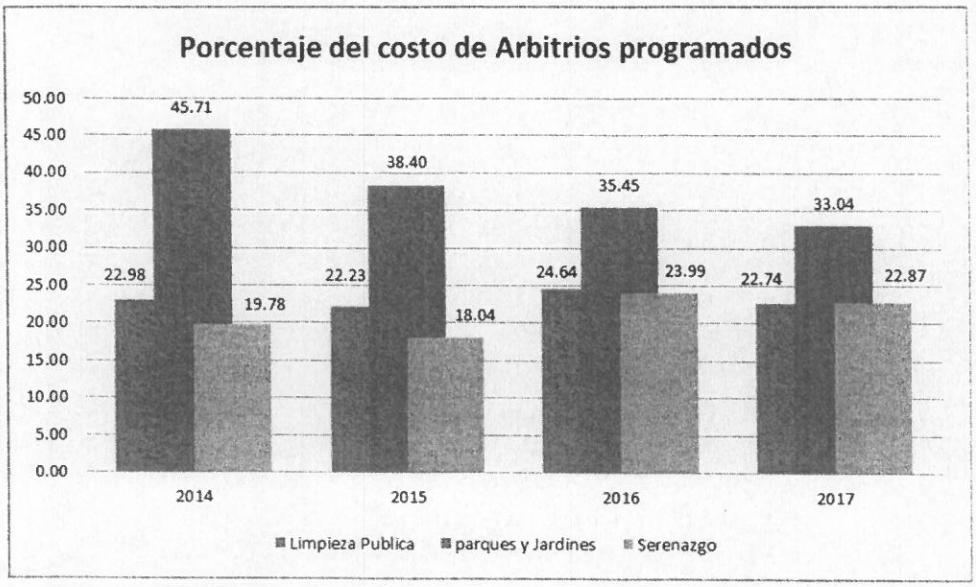
La autonomía financiera de la municipalidad solo representa el 10% del total de sus ingresos, porcentaje que no cubriría el costo de los gastos corrientes en una eventual contingencia financiera municipal.

La independencia financiera de la municipalidad para la ejecución de inversiones solo representa el 0.37% del total del gasto de inversión; es decir, por cada 100 soles que gasta la municipalidad en inversiones, solo 0.37 soles son recursos propios de la municipalidad. En otras palabras, los ingresos propios de la municipalidad no son suficientes para un desarrollo normal de la gestión municipal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN RACIONALIZACIÓN
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y CONTROVERSIAS
V°B°
G.A.R.S.

Otro de los problemas financieros identificados es la diferencia que existe entre el costo real de los servicios y la programación presupuestal de los mismos, llegando la recaudación, en el mejor de los casos, al 25% del costo real del servicio.



Esta situación determina la subvención de los principales servicios municipales, tales como la Limpieza Pública, Serenazgo y Parques y Jardines.

Si partimos de la premisa presupuestal que, lo recaudado por Ingresos Propios será invertido en el servicio que lo genera, entonces podemos determinar que la municipalidad provincial de Ica subvenciona estos servicios en un 500% en promedio; es decir, por cada sol que ingresa a la municipalidad por estos servicios, se gasta 5.45 soles. Los siguientes cuadros muestran la situación financiera en relación a estos servicios:

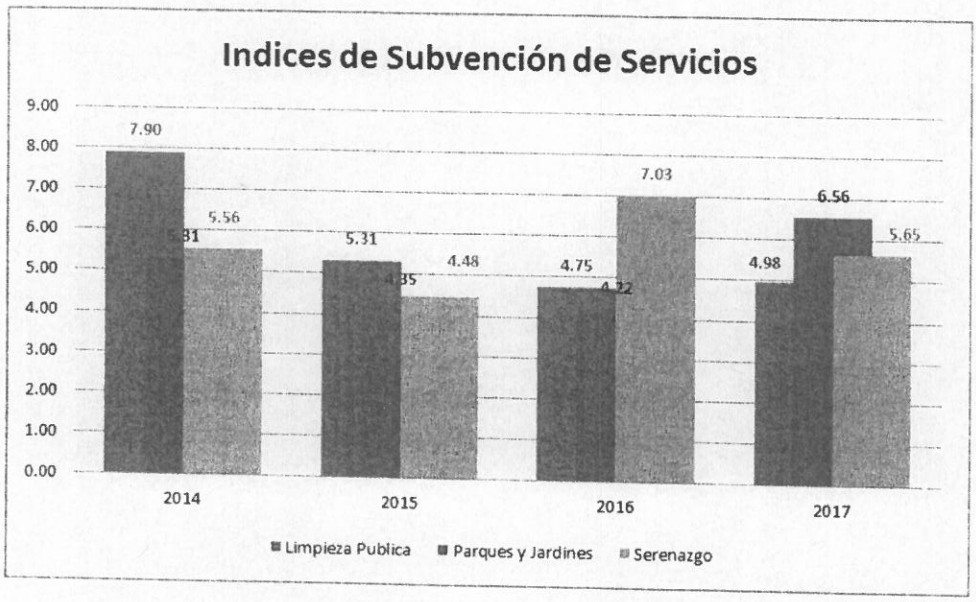
COSTO DE SERVICIOS

Costo Anual del Servicio

Arbitrios	2014		2015		2016		2017	
	Costo	Programación	Costo	Programación	Costo	Programación	Costo	Programación
Limpieza Publica	4,576,567	1,051,861	6,943,756	1,543,471	7,497,780	1,847,273	7,917,126	1,800,000
Parques y Jardines	1,679,504	767,705	2,548,212	978,401	2,751,527	975,283	2,905,419	960,000
Serenazgo	1,920,768	379,844	2,914,268	525,849	3,146,790	755,000	3,322,788	760,000
Total Arbitrios	**8,176,838**	**2,199,410**	**12,406,237**	**3,047,721**	**13,396,096**	**3,577,556**	**14,145,333**	**3,520,000**

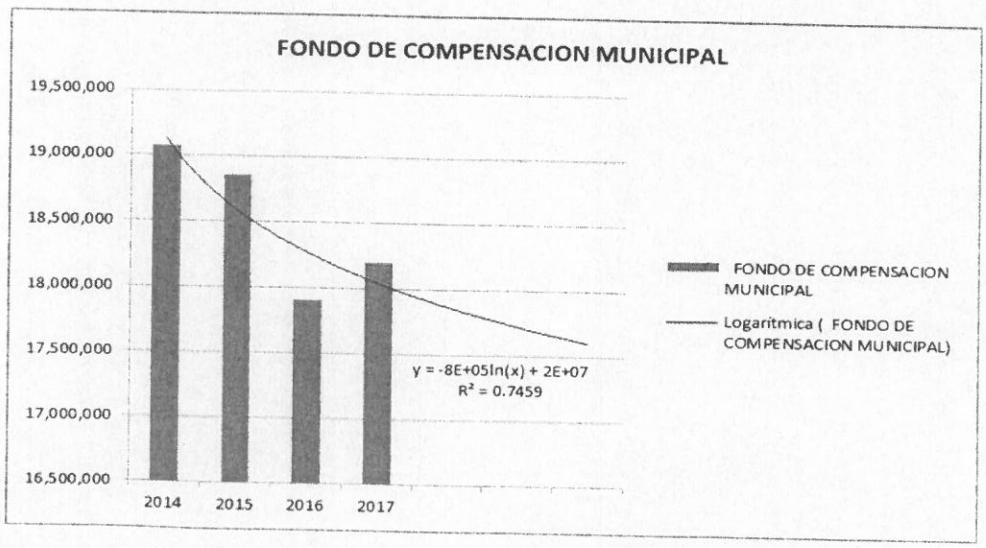
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V° B°
A.D.E.Q.
ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE PROGRAMAMIENTO PRIVADO CONVENCIONAL
V° B
G.A.R.S.
ICA



En referencia a los gastos; se ha podido determinar el incremento de los gastos por el concepto de gastos de personal, este incremento ha sido condicionado por el creciente número de reincorporación de trabajadores por sentencias de juicios laborales; por el incremento de la planilla de contratos indeterminados, ya que existe un alto número de obreros que han ingresado sin concurso a planilla de contrato determinado y, en la actualidad, vencido el periodo de contratación, siguen trabajando en la municipalidad. Otro de los condicionantes del incremento de los gastos por personal han sido los pactos colectivos y laudos arbitrales.

La municipalidad deberá tomar carta en estos asuntos ya que, el financiamiento de los gastos por personal se da por FONCOMUN principalmente, rubro que viene sufriendo recortes año tras año y se vislumbra la tendencia al recorte de su transferencia, hecho que originaría un gran problema socio laboral en la municipalidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO PREDIAL E HABILITACIONES URBANAS
V° B G.A.R.S.

IV. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

4.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL

Las Políticas Institucionales son el conjunto de principios orientadores que guían y dan sentido a una institución. Su propósito es asegurar que la municipalidad desarrolle las acciones que se desprenden de su misión y visión, sin sesgos.

La política institucional es un instrumento de planificación estratégica que permite articular y darle coherencia a la gestión institucional, desarrollando un conjunto interrelacionado de acciones enfocadas a incidir en un ámbito específico de la realidad para lograr un objetivo.

En tal sentido, la Política Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica, ha sido determinada de la siguiente manera:

* Brindar bienes y servicios públicos oportunos orientados al cierre de brechas.
* Integración física y social del territorio de una forma ordenada y segura.
* Acción Institucional orientada a fortalecer la competitividad de la provincia.
* Gestión Institucional basada en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

4.2 VALORES

Valores Humanos

En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos:

Honestidad, como la búsqueda de la internalización de la rectitud, integridad y transparencia en el desempeño de la función pública, prevaleciendo el interés general de los ciudadanos sobre el interés personal.

Solidaridad, como el sentirse parte del conjunto de actores del desarrollo territorial e institucional que aportan a la consecución de los fines y objetivos trazados y actúan consecuentemente con ellos.

Justicia, como el respeto a los derechos humanos de las personas y de las leyes vigentes, otorgando a cada uno lo que le corresponde.

Trabajo en Equipo, como el esfuerzo colegiado de los servidores municipales en el logro efectivo de los objetivos del desarrollo humano e institucional.

Actitud Proactiva, como la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces que generan cambio y mejoras, tanto en el desarrollo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN – V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA – GERENCIA DE ASESORAMIENTO PROG. Y CONVENIOS – V° B G.A.R.S.

territorial como en el institucional, asumiendo la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.

Perseverancia, como el esfuerzo continuo y la actitud firme en alcanzar un objetivo.

Responsabilidad, como el cumplimiento de sus obligaciones y el asumir de las consecuencias que puedan generar las decisiones tomadas en el ejercicio de la administración pública y en la vida personal.

Valores Instrumentales

En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos:

Liderazgo (Ser primero y no segundo), como el conjunto de capacidades personales e institucionales para la toma de iniciativa en la conducción, gestión y motivación, de forma eficaz y eficiente, del desarrollo territorial, institucional y personal de la provincia de Ica.

Vocación de Servicio, como una actitud de vida que facilita el cumplimiento de un proceso o satisfacer la expectativa de alguien, de modo tal que quien da como el que recibe el servicio puedan sentirse satisfechos.

Identidad con la Provincia de Ica, como el sentimiento de pertenencia al territorio iqueño viéndolo como centro de organización y de interacción social y económica, reconociendo sus recursos, potencialidades y limitaciones como propios, producto de su cultura y medio ambiente.

Innovación y Creatividad Institucional, como la capacidad de constante búsqueda de nuevos mecanismos e instrumentos de gestión para el logro de los objetivos trazados, creando valor agregado en los servicios, desempeño y liderazgo de la municipalidad provincial de Ica.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROG. Y PRESUPUESTO
V° B G.A.R.S.

V. MISIÓN INSTITUCIONAL

Promueve, gestiona y lidera el Desarrollo Humano sostenible en su jurisdicción, a través de la prestación de servicios con calidad, mediante una gestión participativa, transparente, innovadora, con vocación de servicio y la concertación con los diferentes sectores sociales y niveles de gobierno.

5.1 Ejes y Líneas estratégicas

EJES ESTRATÉGICOS	LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1. Desarrollo territorial	1.1. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Sostenible. 1.2. Desarrollo Productivo, comercial, de la competitividad y del emprendimiento. 1.3. Medio ambiente saludable con tecnología limpia.
2. Seguridad ciudadana	2.1. Seguridad ciudadana y Gestión del riesgo.
3. Bienestar de las personas	3.1. Salud y saneamiento básico para todos. 3.2. Educación y cultura con identidad local. 3.3. Desarrollo humano con participación ciudadana y programas sociales.
4. Atención al vecino	4.1. Cultura de servicio con calidad, calidez y valores.
5. Desarrollo institucional	5.1. Modernización institucional, desarrollo organizacional y de capacidades tecnológicas y laborales.

5.2 Caracterización de las Líneas Estratégicas

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural sostenible; promovemos la restauración del orden y la seguridad física, el desarrollo, articulación e integración espacial y funcional de la ciudad con infraestructura pública de calidad.

Desarrollo Productivo, Comercial, de la Competitividad y del Emprendimiento; promovemos el incremento de las capacidades físicas y tecnológicas del espacio territorial, así como de las instituciones promotoras del desarrollo y, por otro lado, promovemos el incremento de las capacidades humanas, sociales y laborales de los habitantes de la provincia, haciendo hincapié en temas empresariales y de emprendedurismo.

Medio Ambiente Saludable con tecnología limpia; promovemos la optimización de los servicios públicos enfocados a contrarrestar la contaminación

del medio ambiente con una orientación a la mejora de la calidad de vida y facilitación de actividades económicas e inversión privada mediante una adecuada gestión ambiental.

Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo; promovemos la seguridad integral del ciudadano y de la propiedad como resultado de la articulación interinstitucional de actividades orientadas al buen uso del suelo, la participación ciudadana y a la atracción de la inversión nacional e internacional.

Salud y Saneamiento Básico para todos; promovemos la mejora de la calidad de vida de la población, en especial de la más vulnerable, mediante la mejora del acceso a los servicios de salud y saneamiento básico, así como a la ampliación de su cobertura, fomentando una cultura de prevención e inclusión.

Educación y Cultura con Identidad Local; promovemos la mejora de la calidad de vida de la población, en especial la más vulnerable, mediante la optimización de los servicios de educación y el fomento de la identidad local bajo el enfoque de inclusión social.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B°
A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRIVADO Y ASESORIA
V° B
G.A.R.S.

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI), priorizadas por objetivo estratégico institucional (OEI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.01	Promover la gestión ambiental en la provincia de Ica	AEI.01.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos
		AEI.01.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos
		AEI.01.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso publico
		AEI.01.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada
		AEI.01.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos de Ica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.02	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	AEI.02.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
		AEI.02.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio
		AEI.02.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC
		AEI.02.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros
		AEI.02.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros
		AEI.02.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia
		AEI.02.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
		AEI.02.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres
		AEI.02.09	Implementación de actividades contingenciales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia de Ica	AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población
		AEI.03.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.04	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Ica	AEI.04.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población
		AEI.04.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de Ica
		AEI.04.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna
		AEI.04.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.05	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Ica	AEI.05.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en Ica
		AEI.05.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio los Iqueños
		AEI.05.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima
		AEI.05.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA V°B° G.A.R.S.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Ica	AEI.06.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia de Ica
		AEI.06.02	Catastro actualizado en la jurisdicción
		AEI.06.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de Ica
		AEI.06.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia de Ica
		AEI.06.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la jurisdicción

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.07	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia de Ica	AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia
		AEI.07.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población
		AEI.07.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.08	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Ica	AEI.08.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas de la provincia de Ica
		AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia de Ica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.09	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de Ica.	AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia
		AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia
		AEI.09.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia
		AEI.09.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de Ica	AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia de Ica
		AEI.10.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia
		AEI.10.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la provincia de Ica (Calendarización de actividades turísticas provinciales)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.11	Promover la competitividad económica en la provincia de Ica	AEI.11.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna
		AEI.11.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales
		AEI.11.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas, oportunas en la jurisdicción
		AEI.11.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia de Ica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0EI.12	Fortalecer la gestión institucional	AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Ica
		AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial de Ica
		AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial de Ica
		AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica
		AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal
		AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica
		AEI.12.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
V°B° A.D.E.Q.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V° B G.A.R.S.

VII. REPORTES DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
V°B°
A.D.E.Q.
ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE ASESORAMIENTO PROYECTOS INVERSIONES
V°B
G.A.R.S.
ICA

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
	AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD								
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,697		360
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	61,134		360
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,682		39
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	64,590		39
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	316,842		15043
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	905,191		15043
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	147,329		300
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	8,364		300
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,614		0
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	130,608		0
						TOTAL FF.	1,776,051		
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189,177		360
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	81,565		360
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,723		39
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	79,904		39
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,614,139		15043
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	571,908		15043
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-25 - OTROS GASTOS	200,000		15043
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001990 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,642,334		1
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,914,440		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	922,242		300
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	17,885		300
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597,350		0
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	194,984		0
						TOTAL FF.	8,157,651		
						TOTAL	**9,933,702**		
						TOTAL	**9,933,702**		
						TOTAL	**9,933,702**		

CENTRO DE COSTO RES : 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
	AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD								
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,171,079		162719
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,500		162719
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,892,584		162719
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	48,743		360000
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	180,000		9
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	41,885		180
						TOTAL FF.	4,421,791		
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,054,776		162719
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,500		162719
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,893,520		162719
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-25 - OTROS GASTOS	200,000		162719
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	121,600		360000
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	63,969		180
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,701		12
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,402,645		12
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-25 - OTROS GASTOS	832,572		12
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-25 - OTROS GASTOS	518,028		12
						TOTAL FF.	14,317,311		
						TOTAL	**18,739,102**		
						TOTAL	**18,739,102**		
						TOTAL	**18,739,102**		

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.04 - GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
	AEI.12.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193,116		7200
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	172,557		7200
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	15,144		4
						TOTAL FF.	380,817		
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	635,643		7200
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	317,666		7200
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	78,037		4
		9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,932,181		4
						TOTAL FF.	4,963,527		
						TOTAL	**5,344,344**		
	AEI.12.06 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA								
						TOTAL	**0**		
						TOTAL	**5,344,344**		
						TOTAL	**5,344,344**		

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO		DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA										
	AEI.07.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA									
		0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		7,325		100
		0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3043981 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000091 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		2,100		50
							TOTAL FF.	9,425		
		0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		17,692		100
		0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3043981 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000091 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		1,500		50
							TOTAL FF.	19,192		
						TOTAL		**28,617**		
	AEI.07.03 - PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES									
		0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043988 - FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5005997 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		9,000		50
							TOTAL FF.	9,000		
		0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043988 - FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5005997 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		16,100		50
		0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2011406 - MEJORAMIENTO DE POSTAS MEDICAS	4000013 - MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		31,500		1
		0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2005217 - CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	4000011 - INSTALACION DE HOSPITALES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000		0
							TOTAL FF.	197,600		
						TOTAL		**206,600**		
						TOTAL		**235,217**		

UNIDAD EJECUTORA RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA									
	AEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA								
		0016 - TBC-VIH/SIDA	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	1 - RECURSOS ORDINARIOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	661,752		200
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1 - RECURSOS ORDINARIOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,024,196		1493580
						TOTAL FF.	1,685,948		
		0016 - TBC-VIH/SIDA	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	12,870		200
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	219,133		547100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	60,143		547100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175,139		3048
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	49,086		3048
		0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,566		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	2,545		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,560		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	2,415		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	49,261		320
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,600		12000
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	457,274		2000
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	156,872		360

CENTRO DE COSTOS RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	682,282		51990
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	205,383		51990
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	311,128		28
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	311,468		12425
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	57,337		12425
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	213,151		360
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,170		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	13,594		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	183,980		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	15,853		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	10,138		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5002445 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,500		10000
						TOTAL FF.	3,352,448		

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
		0016 - TBC-VIH/SIDA	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	4,500		200
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	617,153		547100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	84,303		547100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	564,036		3048
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	63,433		3048
		0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	1,137		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000634 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000		1
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2006048 - CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	4000185 - INSTALACION DE LOCAL COMUNAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000		1
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2294021 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREVENTIVO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA F	6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000		10
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2294021 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION PREVENTIVO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA F	6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550,038		10
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	4,800		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,150		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	5,150		100
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	67,210		320
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	5,000		12000
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	255,921		2000
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000690 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	431,522		360

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	631,756		50
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,165,366		51990
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	144,010		51990
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	713,757		10000
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,082,250		28
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	968,426		12425
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	112,750		12425
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	347,469		360
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	418,256		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	28,219		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	577,178		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	16,784		1493580
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	10,750		100
						TOTAL FF.	11,024,324		
						TOTAL	16,062,720		

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
	AEI.09.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA								
		0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,000		200
						TOTAL FF.	3,000		
		0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	13,500		200
		0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	2160649 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA FRANCISCO BOLOGNESI EN LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	4000165 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,798		1000
		0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	2306240 - MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y PRACTICA DEPORTIVA EN EL CASERIO SAN MARTIN DE PORRAS DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA	4000129 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000		1
						TOTAL FF.	62,298		
						TOTAL	**65,298**		
						TOTAL	**16,128,018**		
						TOTAL	**16,363,235**		

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.05 - GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

OBJ. EST. INTITUCIONAL / ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO		DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA									
AEI.01.02 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS									
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		368,927		100
						TOTAL FF.	368,927		
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		69,100		1000
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,424,571		100
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		3,395,973		100
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		950,000		100
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		604,519		100
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		169,150		100
	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2180968 - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	4000200 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,048,940		100
						TOTAL FF.	9,662,253		
						TOTAL	**10,031,180**		
AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA									
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		82,274		300
						TOTAL FF.	82,274		
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000486 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		118,616		300
						TOTAL FF.	118,616		
						TOTAL	**200,890**		
						TOTAL	**10,232,070**		
OEI.11 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA									
AEI.11.03 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS; OPORTUNAS EN LA JURISDICCIÓN									
	0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS		1,500		200
						TOTAL FF.	1,500		
						TOTAL	**1,500**		
						TOTAL	**1,500**		
						TOTAL	**10,233,570**		

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO: 03.06 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.05 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA									
	AEI.05.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
		0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,492		6
		0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	62,008		6
		0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	4,500		2
						TOTAL FF.	112,000		
		0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,131,988		6
		0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,500		6
		0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	100,523		6
		0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	9,000		2
						TOTAL FF.	6,329,011		
						TOTAL	**6,441,011**		
						TOTAL	**6,441,011**		
						TOTAL	**7,084,134**		

CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.08 - GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

OBJ. EST. INTITUCIONAL ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA								
AEI.04.01 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000001 - ACCIONES COMUNES	5005715 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	255,145		3600
					TOTAL FF.	255,145		
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000001 - ACCIONES COMUNES	5005715 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	386,305		3600
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2011090 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	4000212 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,000		1
					TOTAL FF.	676,305		
					TOTAL	**931,450**		
AEI.04.02 - ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE ICA								
	0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2320531 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. SAN JOAQUIN VIEJO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,299		0
					TOTAL FF.	19,299		
					TOTAL	**19,299**		
AEI.04.04 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA								
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	1 - RECURSOS ORDINARIOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	235,704		50
					TOTAL FF.	235,704		
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	3,900		50
					TOTAL FF.	3,900		
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2061665 - CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES	4000070 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,779,060		4
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2061667 - MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES	4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,193,914		2
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2314322 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	4000089 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	634		1000
	0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2236436 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH.SANTA ROSA DE LIMA - EL MIRADOR, PROVINCIA DE ICA - ICA	4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277,188		0
					TOTAL FF.	6,250,796		
					TOTAL	**6,490,400**		
					TOTAL	**7,441,149**		
					TOTAL	**7,441,149**		

PROGRAMA PPTO RESP: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJ. EST. INTITUCIONAL ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA								
AEI.03.01 - SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
	0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2197792 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA EL BOSQUE CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	4000054 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,713		1
	0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2268432 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URB. SANTO DOMINGO DE MARCONA EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	4000054 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	833,183		0
					TOTAL FF.	1,269,896		
					TOTAL	**1,269,896**		
AEI.03.02 - CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
	0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2007751 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	4000041 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,230,000		1
	0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2011721 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	4000198 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	997,871		1
	0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2309162 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS ANGELES DE LA URB. SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,043		200
					TOTAL FF.	2,614,914		
					TOTAL	**2,614,914**		
					TOTAL	**3,884,810**		
OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA								
AEI.06.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LCA								
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2006831 - CONSTRUCCION DE PARQUES	4000187 - CONSTRUCCION DE PARQUES	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	740,000		5
					TOTAL FF.	740,000		
					TOTAL	**740,000**		
					TOTAL	**740,000**		
OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA								
AEI.08.01 - APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA								
	0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2003114 - AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS	4000031 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000		1
	0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2003114 - AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS	4000037 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280,000		2
	0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2253464 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON AREA TECNICA EN EL AA.HH. EL HUARANGO LA TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA	4000019 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	5 - RECURSOS DETERMINADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000		1
					TOTAL FF.	800,000		
					TOTAL	**800,000**		
					TOTAL	**800,000**		
					TOTAL	**5,424,810**		

VIII. FORMATOS POI DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

2019 - 2021 — Fecha

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL
Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora: ALCALDIA
Centro de Costos: **ALCALDIA**

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Convocar y dirigir sesiones del Concejo Municipal	110101	Sesión	44,240	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	Alta
AO 2	Presidir las actividades de la Plataforma de Defensa Civil	110101	Reunión	5,100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Media
AO 3	Presidir las actividades de la Plataforma de Seguridad Ciudadana	110101	Reunión	3,180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Media
AO 4	Evaluación de la Gestión Estreatégica de la municipalidad	110101	Reunión	2,000			1			1			1			1	4	Alta
AO 5	Realizar audiencias vecinales de rendición de cuentas	110101	Audiencia	5,000				1						1			2	Media
AO 6	Representación en Actos Protocolares, civiles y militares.	110101	Acción	18,000	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	28	Media
			TOTAL GENERAL	s/. 77,520														

Unidad Ejecutora: GERENCIA MUNICIPAL
Centro de Costos: **GERENCIA MUNICIPAL**

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTTIUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	IMPULSAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	110101	Acción	56,155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta
AO 2	PROMOVER EL ORDENAM. TRANSP Y TRANS. VEHIC.	110101	Acción	59,636	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	16	Alta
AO 3	FOMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA	110101	Acción	29,185	1		2		1		2		1	2	1	1	11	Medida
AO4	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	110101	Acción	47,069		1	1		1		1		1		1		6	Medida

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTTIUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Promover la mejora de Recolec.y disposic. Res. Sól.	110101	%	0	1		1			1			1			1	5	
AO 2	Velar por unas Vías Urbanas en Óptimas condiciones.	110101	%	0	1		1			1			1			1	5	
AO 3	Apoyar por la Reduccción de la Inseguridad Ciudad.	110101	%	0	1		1			1			1			1	5	
AO 4	Impulsar el desarrollo de Asentamientos Humnanos	110101	N°	0	1		1			1			1			1	5	
			TOTAL GENERAL	s/. 192,046.00														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

2019 - 2021
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Pliego
Unidad Ejecutora: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Centro de Costos

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Auditoria de Cumplimiento n.°2-0406-2019-001	110101	Informe de Auditoria	77,666.20			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20						1	
AO 2	Auditoria de Cumplimiento n.°2-0406-2019-002	110101	Informe de Auditoria	77,642.90			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20						1	
AO 3	Auditoria de Cumplimiento n.°2-0406-2019-003	110101	Informe de Auditoria	77,642.90								0.25	0.25	0.25	0.25		1	
AO 4	Desarrollo de Orientación de Oficio	110101	Oficio	69,885.60			1	1	1	1		1	1	1	1		8	
AO 5	Acción Simultanea	110101	Informe	52,414.20			1	1	1		1		1		1		6	
AO 6	Visita de Control	110101	Informe	52,414.20			1	1	1		1		1		1		6	
AO 7	Gestión Administra de la Oficina del OCI	110101	Gestión Administrativa	39,555.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO 8	Verificación del Registro de INFOBRAS	110101	Revisión de Registro	19,777.62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO 9	Implementación y seguimiento a las recoendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su publicación enm el portal de transparencia estandar de la Entidad	110101	Informe	39,555.25		1		1		1		1		1		1	6	
AO 10	Evaluación de Denuncias	110101	Hechos atendidos	13,190.91			1			1			1			1	4	
AO 11	Verifición del Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	110101	Informe	13,190.91			1			1			1			1	4	
AO 12	Verificación el cumplimiento de Encargos Legales	110101	Informe	13,190.91			1			1			1			1	4	
AO 13	Seguimiento de las acciones para la Implementación de Recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultaneo.	110101	Reporte	6,586.72			0			1			0			1	2	
AO 14	Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del Control Simultaneo	110101	Reporte	6,586.72			1			0			1			0	2	
AO 15	Atención de Encargos del Congreso	110101	Reporte	6,586.72			1			0			0			1	2	
AO 16	Atención de Encargos de la Contraloría General de la Republica	110101	Informe	3,302.09			0			0			0			1	1	
AO 17	Informe Anual para el Concejo Municipal	110101	Informe	3,302.09	1		0			0			0			0	1	
AO 18	Participación en Comisión de Cautela	110101	Informe	3,302.09			0			1			0			0	1	
AO 19	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno	110101	Informe	3,302.09			0			0			0			1	1	
AO 20	Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas	110101	Informe	3,284.63			1			0			0			0	1	
		TOTAL GENERAL		s/. 582,380.00														

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Centro de Costos: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORTAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Emitir informes juridicos proyectos de resolucion relacionados con la funcion	110101	Expediente	32,216	59	58	59	58	59	58	58	58	59	58	58	58	700	ALTA
AO 2	Redaccion y/o revision de contratos, redactar convenios u otros	110101	Expediente	30,000	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	50	ALTA
		TOTAL GENERAL		s/. 62,216														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo del PEI: 2019 - 2021
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL
Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Centro de Costos: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	SEGUIMIENTO Y CONTESTACION DE PROCESOS JUDICIALES	110101	Expediente	178,891	70	80	100	85	85	80	85	85	80	85	80	85	1,000	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	178,891														

Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Centro de Costos: SECRETARIA GENERAL

OEI.12 *FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL*

AEI.12.07 *ASESORTAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD*

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Cobertura periodística integral	110101	Acción	120,000	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500	
AO 2	Publicidad Institucional integral	110101	Campaña	240,000	50	50	50	50		50	50	50	50	50	50	50	550	
AO 3	Organización ceremonias, sesiones y eventos	110101	Evento	120,000	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	150	
AO 4	Digitalización del Archivo Municipal	110101	Documento	120,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
AO 5	Digitalización de Trámite Documentario	110101	Trámite	120,000	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	800	18,400	
AO 6	Publicidad de normas municipales	110101	Publicación	30,000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
		TOTAL GENERAL	s/.	750,000														

86

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo PEI	2019 - 2021
Nivel de Gobierno	GOBIERNO LOCAL
Sector	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego	300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora	GERENCIA DE ADMINISTRACION
Centro de Costos	GERENCIA DE ADMINISTRACION

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE L PERSNAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Programar reuniones de trabajo con las diferentes unidades organicas, para la mejora de la gestion municipal.	ICA	Reunión	24		1						1					2	

AEI.12.03 GESTION POR PROCESOS IMPLEMNTADOS EN AL MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Dirigir y supervisar la formulación de directivas y conformación de comités de gastos para el control y seguimiento de la ejecucion presupuestal (gastos e ingresos)	110101	Acción	44		1	1				1						3	
AO 2	Emitir resoluciones de gerencia, aprobando directivas o resolviendo asuntos administrativos	110101	Resolución	44		2					1						3	
AO 3	Seguimiento e implementacion de las medidas correctivas recomendadas por el organo de control institucional	110101	Acción	84		2			1			1			1		5	

AEI.12.04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Evaluación y seguimiento de los procesos administrativos de la municipalidad	110101	Acción	88		2			1		1	1			1		6	

AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Dirigir el proceso de formulacion y actualizacion de los instrumentos de gestion, elevandolos al titular del pliego para su revision y aprobacion	110101	Acción	88		2			1		1	1			1		6	
		TOTAL GENERAL	s/.	372														

Centro de Costos	SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Elaboracion de Estados Financieros - entrega de informacion contable financiera presupuestal a cppn	110101	Acción	284,194	331	332	500	537	537	548	557	557	558	557	557	559	6130	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	284,194														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

2019 - 2021
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL
Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Centro de Costos: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Taller de Capacitación en Atención al Usuario	110101	Taller	14,000		1	1		1	1	1		1				6	Alta
AO 2	Cursos de capacitación en seguridad y salud en el trabajo	110101	Taller	21,000			1					1		1			3	Alta

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Control de Asistencia y Permanencia del Personal	110101	Visitas Inopinadas	48,000	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	Alta
AO 2	Organización, custodia y actualización de Legajos de los Trabajadores activos y pasivos	110101	Legajos	52,000	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	Alta
AO 3	Elaboración de Planillas de los Trabajadores, en los diferentes regimenes laborales (276, 728, 1057) y Boletas de pago	110101	Planilla	40,101,310	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	Alta
AO 4	Elaboración de Planillas de Cesantes y Jubilados (20530), boletas de pago y Planillas de Pensión de Gracia.	110101	Planilla	1,707,370	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Alta
AO 5	Elaboración de Certificación de Pagos y Descuentos	110101	Certificacion	7,644	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560	Media
AO 6	Gestión Documentaria	110101	Acción	50,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta
AO 7	Emisión de informes legales, proyectos de resoluciones	110101	Documento	11,640	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656	Alta
AO 8	Celebración días conmemorativos y campañas médicas	110101	Evento	130,000			1	1	1	1	1			1	1	1	8	Media
AO 9	Implementación área de Asistencia Social	110101	Acción	20,000		1	1	1									3	Media
		TOTAL GENERAL	S/.	42,162,964														

Centro de Costos: SUB GERENCIA DE TESORERIA

OEI.12 Fortalecer la gestión institucional

AEI.12.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Elaborar y procesar los ingresos	110101	Acción	26,433.34	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	1
AO 2	Elaboración y Archivo de Comprobantes de Pago	110101	Comprobante	11,141.65	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7800	1
AO 3	Conciliacion de Cuentas Bancarias	110101	Acción	54,643.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2
AO 4	Actualización y Custodia de Cartas Fianzas	110101	Acción	4,972.99	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	2
AO 5	Realizar los Gastos de actividades no programables de ga	110101	Acción	120,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3
AO 6	Realizar Gestion Administrativa	110101	Acción	15,006.63	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	3
		TOTAL GENER	S/.	232,198.18														

Centro de Costos: SUB-GERENCIA DE CONTOL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECÁNICO

OEI.12 Fortalecer la gestión institucional

AEI.12.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Gestión administrativa de Bienes	110101	Acción	27,491		330	20	20	20		1.057	1.057	1.056	1.057	1.057	1.056	6.73	
AO 2	Administración de Inmuebles	110101	Acción	16,601	3	46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	79	
AO3	Capacit., gestión para personal por servicio	110101	Acción	101,200	3	3	6	3	3	6	3	3	3	5	3	3	44	
		TOTAL GENER	S/.	145,292														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo de Gestión	2019 - 2021
Nivel de Gobierno	GOBIERNO LOCAL
Sector	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego	300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora	GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

Centro de Costos GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Conducción de los procesos de la GPPR	110101	Acción	15,144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta
AO 2	Administración Reserva de contingencia	110101	Acción	171,277	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Media
		TOTAL GENERAL	S/.	186,421														

Centro de Costos SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucic	110101	Doc.	2446.2						1							1	Alta
AO 2	Gestión del Presupuesto Institucional	110101	Accion	101,183	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta
AO 3	Conciliación del Marco Legal presupuestal	110101	Doc.	1252						1						1	2	Media
AO 4	Seguimiento y Evaluacion Presupuestal	110101	Accion	1492			1			1			1			1	4	Media
AO 5	Gestion Documentaria	110101	Accion	13889.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Media
		TOTAL GENERAL	S/.	S/. 120,263														

Centro de Costos SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020-2022	110101	Plan	S/. 9,900			1										1	Alta
AO 2	Formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2020	110101	Plan	S/. 2,400			1										1	Alta
AO 3	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2020	110101	Proceso	S/. 38,900				1									1	Alta
AO 4	Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales	110101	Acción	S/. 17,500			1			1			1			1	4	Media
AO 5	Evaluación del Plan Estratégico Instiutucional 2018-2020	110101	Acción	S/. 23,000						1							1	Media
AO 6	Asesoramiento y Capacitación a las diferentes Unidades Orgánicas de la municipalidad	110101	Taller	S/. 6,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Media
		TOTAL GENERAL	S/.	97,700														

67

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo del PIP: 2019 - 2021

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL

Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Unidad Ejecutora: Gerencia de Presupuesto Planificación y Racionalización

Centro de Costos: Sub Gerencia de Racionalizacion y Estadistica

OEI.12 Fortalecer la gestión institucional

AEI.12.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial de Ica.

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Elaboración del Manual de Procesos	110101	%	4,833	10	10	10	10	10	10	10	15	15				100	Alta

OEI.12 Fortalecer la gestión institucional

AEI.12.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Actualización de TUPA, CISA y TUSNE por variación de UIT	110101	N°	1,556	3												3	
AO 2	Actualización del TUPA	110101	%	3,393				10	10	10	10	10	10	20	20		100	
AO 3	Actualización del TUSNE	110101	%	4,952	10	10	20	20	20	20							100	
AO 4	Actualización del RASA y CISA	110101	%	6,762							10	10	20	10	20	30	100	
AO 5	Actualización del ROF	110101	%	5,800	10	10	10	20	20	30							100	

OEI.12 Fortalecer la gestión institucional

AEI.12.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Elaborar estadística Municipal (RENAMU, SISPEN, INFORME ANUAL DE ESTADO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ)	110101	N°	6,571			2		1	1			1			1	6	
AO 2	Elaboración y/o Actualización de documentos normativos municipales (directivas, reglamentos, procedimientos y otros)	110101	N°	8,175	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
AO 3	Atender solicitudes de acceso a la información pública	110101	N°	7,958	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
		TOTAL GENERAL	s/.	50,000														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo de Gobierno: 2019 - 2021
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Centro de Costos: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.09.01 PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA.

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Coordinaciòn y Gestiòn para Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la GDS	110101	Acción	1,007.95					1			1		1			3	
AO 2	Monitoreo y Evaluación de las Actividades de las Sub Gerencias y Áreas Funcionales	110101	Acción	1,314.64		1			1			1			1		4	
AO 3	Organización y Ejecución de Festividades (Vacaciones Utiles, Día del Pisco Sour, Semana Santa, Día del Niño, Día de la Madre, Día de la Juventud, Mes Morado, Canción Criolla, Navidad)	110101	Acción	57,250.00		1		2	1				1	2		1	8	
AO 4	Propiciar Operativos inopinados a las OSB de PCA y PROVAL	110101	Acción	2,682.48		1	1	1		1		1	1	1		1	8	
AO 5	Atención de Casos Sociales (medicamentos, pañales, víveres, vestimenta)	110101	Acción	1,374.00			1		1	1					1		4	
		TOTAL GENER	s/.	63,629														

OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.09.01 PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA.

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Formulación, procesamiento y ejecución de estudios de preinversión e Inversiones en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), con rigor técnico y en el marco de la normatividad INVIERTE.PE.	110101	Estudios	15,056		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.09.01 PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA.

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Evaluación de las estrategias (Anemia , VIH y TBC) de la zonas vulnerables y de OSB.	110101	Acción	94,677.00						3							3	Alta
AO 2	Capacitaciones y acciones de promoción a población objetivo para prevención de enfermedades de las estrategias (Anemia, VIH, TB y Metaxenicas y no transmisibles) en hogares, II.EE. Institutos y otros.	110101	Acción	5,416.20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta
AO 3	Eventos Publicos Masivos (metaxenicas, dia mundial de VIH, TB, alimentación, campañas de salud, etc.)	110101	Acción	9,122.00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta
AO 4	Formación y fortalecimiento de los Agentes Comunales y Promotores de Salud.	110101	Acción	4,636.20				1	1	1	1	1	1			0	6	Alta
AO 5	Fumigacion de Viviendas de Alto Riesgo para prevención de las enfemedades metaxénicas	110101	Acción	1,290.80	2	2	3	1	0	0	0	0	0	1	1	2	12	Alta
		TOTAL GENER	s/.	115,142														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

2019 - 2021
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Centro de Costos SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA ,JUVENTUD,EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE (DEPORTE)

OEI.09 Promover el desarrollo humano y habitos saludables en la provincia de Ica

AEI.09.02 Programas de actividades deportivas municiplaes de facil acceso parea la poblacion de la provincia

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	III Torneo Relampago de Futbol de menores "Niño feliz 2019"	11.01.01	Pers.	4,905		600											600	ALTA
AO 2	III Mega Maraton Municipal 2019	11.01.01	pers.	4,158						1500							1500	ALTA
AO 3	III Torneo del voley sectorizado	11.01.01	pers.	3,438								3438					3438	ALTA
AO 4	Implementacion y consolidacion de escuelas deportivas	11.01.01	pers.	41,650					600	200	200	200	200	200	200	200	2000	ALTA
AO 5	Fomentar habitos y actividades recreativas (ciclovia)	11.01.01	pers.	8,600	800	700	800	400		900	800		600	400		600	6000	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	62,751														

Centro de Costos SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA ,JUVENTUD,EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE (PARTICIPACION CIUDADANA)

OEI.06 Reducir los indices de inseguridad ciudadana vecinal en la provincia

AEI.06.02 Programa de seguridad ciudadana vecinal de maner focalizada en la provincia de Ica

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Distribucion de folletos , Sensibilizac. y Formaliz. De J.V	11.01.01	pers.	3,064	1160	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	5000	ALTA
AO 2	Capacitacion permanente a las Juntas Vecinales	11.01.01	pers.	7,880	600	350	400	600	400	600	450	600	400	600	400	600	6000	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	10,944														

Centro de Costos SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA ,JUVENTUD,EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE (EDUCACION Y CULTURA)

OEI.09 Promover el desarrollo humano y habitos saludables en la provincia de Ica

AEI.09.03 Escuelas multidisciplinarias para jovenes y niños en la provincia

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Realizacion del II congreso de juventudes-	11.01.01	pers.	3,425								250	250				500	ALTA
AO 2	Retretas musicales con bandas de musica de las instituc.	11.01.01	pers.	7,669			200			200			200			200	800	ALTA
AO 3	Festival de danzas	11.01.01		2,850	100		50	50	100	150	50	200	50	50			800	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	13,944														

Centro de Costos SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA ,JUVENTUD,EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE (BIBLIOTECA)

OEI.09 Promover el desarrollo humano y habitos saludables en la provincia de Ica

AEI.09.04 Servicios de biblioteca de manera integrales en la provincia de Ica

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Plan Municipal del Libro y la lectura	11.01.01	pers.	7,806				650	650	650	650	650	650	650	650	650	5850	ALTA
AO 2	Realizac. en la biblioteca municipal de los martes cultura	11.01.01	pers.	2,992	400	200	200	200	200	100	200	100	200	200	200	200	2400	ALTA
AO 3	Encuentro regional de bibliotecarios	11.01.01	pers.	3,717					300					300			600	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	14,515														

Centro de Costos SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA ,JUVENTUD,EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE (MONITOREAR,SUPERVISAR Y EVALUAR)

OEI.09 Promover el desarrollo humano y habitos saludables en la provincia de Ica

AEI.09.03 Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la provincia de Ica

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1.	Monitorear,Supervisar y Evaluar	11.01.01	pers.	2,163	500				100		300		100				1000	

72

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

2019 - 2021

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL

Fecha

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Centro de Costos: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

OEI.01

AEI.01.01

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SGPS				**45,912.55**														
AO 1	Monitorear y evaluar los servicios de los programas sociales (PROVAL, PCA, CIAM, DEMUNA, OMAPED, ULE)	110101	Acción	45,912.55	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	Alta
PROVAL				**1,018,589.17**														
AO 1	Entregar raciones alimenticias a las O.S.B., tipo Comité Vaso de Leche, del distrito de Ica.	110101	Raciones	1,011,776.00	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000	Alta
AO 2	Prestar apoyo en la elaboración de expedientes para la formalización de las O.S.B. del PROVAL	110101	O.S.B.	6,813.17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Alta
PCA				**2,296,683.78**														
AO 1	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Comedores Populares	110101	Acción	1,201,244.35			1			1			1			1	4	Alta
AO 2	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Hogares y Albergues	110101	Acción	36,741.60			1			1			1			1	4	Alta
AO 3	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Personas en Riesgo	110101	Acción	23,267.40			1			1			1			1	4	Alta
AO 4	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Pacientes con TBC y su Familia	110101	Acción	1,035,430.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta
CIAM				**254,561.12**														
AO 1	Brindar Servicio Socio legal con la orientación, asesoría jurídica, prevención del maltrato..	110101	Acción	41,420.45			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta
AO 2	Brindar Servicios Recreativos con el buen uso del tiempo libre, actividad artística dirigida a las personas adultas mayores..	110101	Acción	45,390.84			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta
AO 3	Ofrecer Servicios Deportivos actividad física, deportes - vida activa dirigido a las personas adultas mayores del CIAM.	110101	Acción	36,200.05			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta
AO 4	Promocionar la salud de la Persona Adulta Mayor con atención psicológica.	110101	Acción	47,101.55			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta
AO 5	Otorgar Servicios para el desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores (cursos y/o talleres de manualidades, microemprendimiento, repostería, artesanía, pintura, calzado).	110101	Acción	84,448.23			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta
DEMUNA				**144,939.41**														
AO 1	Capacitar sobre los Deberes y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).	110101	Acción	6,083.41		3	3	51	51	51	51	51	51	51	51	51	465	Alta
AO 2	Elaborar y hacer seguimiento del Plan de las organizaciones de NNA (CCONNA, COMUDENA, operativos, talleres en instituciones educativas)	110101	Acción	8,800.00				2	1	3	1	1	1	2	1		12	Medio
AO 3	Brindar atención a la familia y a la población en general para proteger los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en buen entorno familiar y social.	110101	Acción	130,056.00	100	100	125	125	101	100	100	100	100	100	100	100	1251	Alta
OMAPED				**65,372.12**														
AO 1	Ejecutar eventos de Sensibilización para la Promoción y defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.	110101	Acción	35,085.09			3	5	1	2	1	1	1	3	1	2	20	Alta
AO 2	Gestionar el reconocimiento y registro de las Personas con Discapacidad.	110101	PCD	20,271.65			50	15	20	15	15	20	15	20	15	15	200	Alta
AO 3	Desarrollar eventos de capacitación para una participación y pleno ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad.	110101	Acción	10,015.38			1	2			1						4	Alta
ULE				**300,514.83**														
AO 1	Efectuar la verificación de sobrevivencia de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.	110101	Número	2,835.93	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	25	25	400	Alta
AO 2	Realizar el empadronamiento de clasificación socioeconómica de los hogares a demanda selectiva y barrido censal.	110102	Número	291,338.90	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	150	150	2000	Alta
AO 3	Realizar talleres de capacitación a empadronadores y digitadores en el uso del Formato 5100 y FSU Ficha Socioeconómica Única.	110103	Número	2,700.00			1			1		1		1			4	Alta
AO 4	Efectuar campañas médicas a usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.	110104	Número	3,640.00			1			1		1			1		4	Alta
		TOTAL GENERAL	S/	4,126,573														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo del PEI: 2019 - 2021

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL

Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Centro de Costos: **SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL**

OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LAPROVINCIA DE ICA

AEI.09.01 ADMINISTRACION DE LOS HECHOS VITALES

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Inscripcion de hechos vitales	110101	Registro	10,236	160	140	130	140	120	150	150	130	120	150	130	120	1,640	1
AO 2	Realizacion de matrimonio civil ordinario	110101	Matrimonio	1,863	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	8	8	103	3
AO 3	Realizacion de matrimonio civil masivo	110101	Matrimonio	13,623						130							130	2
AO 4	Gestion de los procedimientos registrales	110101	Accion	2,964	34	32	31	32	31	31	30	28	27	32	28	25	361	5
AO 5	Gestion documentaria y archivo	110101	Accion	887	590	490	460	480	426	634	480	432	424	490	440	420	5,766	6
AO 6	Gestion de la mejora de la capacidad de respuesta de la s.g.rrcc	110101	Accion	123,509	3,700	3,500	3,500	3,200	3,300	3,500	3,600	3,300	3,400	3,600	3,200	3,200	41,000	4
		TOTAL GENERAL	s/.	153,081.50														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo	2019 - 2021
Nivel de Gobierno	GOBIERNO LOCAL
Sector	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego	300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Centro de Costos	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.06.03 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE ICA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Supervisar y coordinar con las oficinas orgánicas involucradas en la ejecución de proyectos de inversión publica	110101	Cumplimiento de metas del programa de incentivos	299,115.00	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	9	113	ALTA
AO 2	Monitoreo y verificación de elaboracion de terminos de referencia de contratos, suscripción y registro en el banco de proyectos de elaboración de estudios de pre-inversión y plan de trabajo de elaboración de estudios, realizados por la unidad formuladora	110101	Viabilidad de estudios de pre-inversión	1,744,524.99	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	ALTA

OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.11.04 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Supervisar y coordinación a oficinas orgánicas competente de ejecución y mantenimiento de vías urbanas	110101	NUMERO	2,500.00	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	40	ALTA

OEI.02 PROTECCION DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO

AEI.02.02 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	INCORPORACION DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	110101	NUMERO	2,500.00	58	58	58	58	58	58	59	59	59	59	58	58	700	ALTA
	TOTAL GENERAL		s/.	2,048,639.99														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

2019 - 2021 — Fecha

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL
Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Centro de Costos: SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Ica

AEI.06.04 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia de Ica

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Supervisiones de ejecuciones de obras	1101	Informe	69,212.78	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
AO 2	Monitoreo de ejecucion de obras	1101	informe, Actas	202,756.82	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
AO 3	Liquidaciones del contratos de ejecucion de obras y Liquidaciones del contratos de supervision de obras	1101	Informe legales	100,319.98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		TOTAL GENERAL	s/.	372,289.58														

Centro de Costos: SUB - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OEI.02 PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS

AEI.02.04 IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A PELIGROS

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Mantenimiento de cauces, quebradas, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros	110101	INFORME	91,442		1											1	

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITABILIDAD EN LA PROVINCIA

AEI.03.01 SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Coordinacion y supervision a los operadores de los servicios de alcantarillado	110101	INFORME	104		1		1		1		1		1		1	6	

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITABILIDAD EN LA PROVINCIA

AEI.03.02 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Coordinacion y supervision a los operadores de los servicios de agua	110101	INFORME	104		1		1		1		1		1		1	6	

OEI. 04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

AEI.04.04 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Elaboracion y/o revision y/o evaluacion de expediente tecnicos de actividad - mantenimientos	110101	INFORME	141,447		1	1	1	1	1							5	
AO 2	Evaluacion y revision de expedientes tecnicos de obras	110101	INFORME	141,447		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
AO 3	Elaboracion de requerimientos para proceso de licitacion	110101	INFORME	419			1	1	1	1	1	1	1				7	

OEI. 12 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI. 12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Atención y Orientación al ciudadano	110101	INFORME	177,751	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		TOTAL GENERAL	s/.	552,714														

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ICA * GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION * V°B° A.D.E.O.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ICA * GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION * V°B° O.P.R.S.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

Periodo del PEI: 2019 - 2021

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL

Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.06.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVICNIA DE ICA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	formulación del plan de desarrollo urbano y plan de acondicionamiento territorial	110101	Plan											1			1	ALTA
AO 2	Emisión de licencias de edificación	110101	Licencias	48,120	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	ALTA
AO 3	Emisión de licencias de habilitaciones urbanas	110101	Licencias	2,200	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ALTA
AO 4	Emisión de certificados de zonifcición y vias y certificado de parámetros	110101	Certificados	13,260	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	ALTA
AO 5	Emisión de autorizaciones	110101	Autorizaciones	3,552	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	ALTA
AO 6	Emisión de notificaciones de infracción	110101	Notificaciones	97,200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	164,332														

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO - CATASTRO

OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Ica

AEI.06.02 Catastro actualizado en la jurisdicción

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Levantamiento catastral mediante convenio con el icl y actualizacion de información predial	110101	Accion	195,298	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 2	Actualizacion de la base catastral	110101	Accion	44,862	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 3	Apoyo con información a las diferentes instituciones	110101	Accion	44,862	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 4	Gestión administrativa de la jefatura de catastro	110101	Accion	82,770	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
		TOTAL GENERAL	s/.	367,792														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

2019 - 2021

GOBIERNO LOCAL

Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD

Centro de Costos: GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD

OEI.01 Promover la gestión ambiental en la provincia de Ica

AEI.04 Monitoreo y Supervisión del servicio de limpieza

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
A.O.1	Supervisión y control de los servicios desarrollados por la Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad y la Sub Gerencia de Areas Verdes y Ornato	110101	N°	244,123	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	TOTAL GENERAL		s/.	244,123														

Centro de Costos: SUBGERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

OEI.07 Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia de Ica

AEI.07.X Programa de vigilancia y control sanitario de la comercialización, elaboración y expendio de alimentos y bebidas orientados a minimizar los riegos sanitarios (ETAs)

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
A.O.1	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	110101	N°	203,457	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
A.O.2	Servicio de Análisis: fisico químico y microbiológico de alimentos y detección de portadores de enfermedades infecto contagiosas en manipuladores de alimentos	110101	N°	73,304	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
	TOTAL GENERAL		s/.	276,761														

OEI.01 Promover la gestión ambiental en la provincia de Ica

AEI.01.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos inorganicos municipales	110101	TN	240,311	30	32	33	34	36	38	39	41	42	43	45	47	460	
	TOTAL GENERAL		s/.	240,311														

OEI.01 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO 01.	Elaboracion y ejecucion del planefa 2019	110101	Supervisiones	138,123	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	90	
	TOTAL GENERAL		s/.	138,123														

OEI.01 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.01.05 ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN EDUCACION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
A.O.1	Sensibilizar a la poblacion sobre el cuidado del medio ambiente	110101	Numero de asistencias tecnicas en educacion ambiental	85,403	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
	TOTAL GENERAL		s/.	85,403														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

2019 - 2021

Nivel de Gobierno GOBIERNO LOCAL

Sector MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Pliego 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Unidad Ejecutora GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costos **GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA**

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.12.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Verificación y firma de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones de anuncios	11.01.01	Licencia	20,055	114	115	115	115	115	114	115	114	115	115	115	114	1,376	
AO 2	Emisión y Notificación de Resoluciones de Multa	11.01.01	Resoluciones	16,424	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	
AO 3	Supervisión de Actividades del Matadero Municipal	11.01.01	Supervisiones	165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
AO 4	Gestión documentaria y archivo	11.01.01	Documento	17,538	241	242	242	242	241	242	242	242	241	242	242	241	2,900	
AO 5	Supervisión de Actividades de Turismo y MYPES	11.01.01	Supervisiones	166	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	19	
AO 6	Supervisión de Ferias Comerciales	11.01.01	Supervisiones	166		1	1							1		1	4	
AO 7	Operativos de Licencia de Funcionamiento, anuncios publicitarios, comercio ambulatorio, etc	11.01.01	Supervisiones	306	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
AO 8	Verificar aplicación de notificaciones de infracción	11.01.01	Supervisiones	563.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
AO 9	Supervisión y firma de resoluciones para los Certificados de Defensa Civil	11.01.01	Resoluciones	165.5	118	118	119	118	119	118	119	118	118	119	119	118	1,421	
AO 10	Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	11.01.01	Supervisiones	165.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO 11	Supervisión de Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado	11.01.01	Supervisiones	165.5	31	29	31	31	30	30	31	31	30	31	30	31	366	

TOTAL GENERAL s/. 55,879

29

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Fecha

2019 - 2021

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL

Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costos: Sub Gerencia de Defensa Civil

OEI.02 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origennatural y antropicos

AEI.02.02 Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Inspecciones tecnicas de seguridad en edificaciones	110101	Resolucion	301,021	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500	

OEI.02 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origennatural y antropicos

AEI.02.04 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Sistema de alerta temprana	110101	SAT	6,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	

OEI.02 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origennatural y antropicos

AEI.02.06 Población con prácticas seguras para la resiliencia

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Simulacros de sismos e inundaciones	110101	Informes	22,225	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4	
AO 2	Captacion y capacitacion de brigadas	110101	Brigada	41,144	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	

OEI.02 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origennatural y antropicos

AEI.02.07 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Atencion de emergencias y desastres	110101	Kits	429,716	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	
		TOTAL GENERAL	s/.	800,300														

Centro de Costos: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - Área Funcional de Turismo y MyPEs

OEI.10 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origennatural y antropicos

AEI.10.02 Asistencia Técnica para el incremento del turismo sostenible n la provincia.

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Sensibilización Turística (Circuitos Turisticos)	110101	Taller	13,200.00			1		1	1	1	1	1	1			7	Media
AO 2	Desarrollo de capacidades de operadores	110101	Taller	4,050.00		1			1				1				3	Media
AO 3	Fortalecimiento cultural y buena práctica turística	110101	Taller	4,050.00				1			1			1			3	Alta
AO 4	Apoyo en la organización de festividades costumbristas y turísticas	110101	Acción	12,000.00		1	1										2	Media
AO 5	Formulación del Plan de Desarrollo Turistico de la provincia.	110101	Acción	305,000.00			1										1	Alta
		TOTAL GENERAL	s/.	338,300.00														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Periodo de PIP: 2019 - 2021 — Fecha

Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL

Sector: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Pliego: 300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Centro de Costos: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

OEI.05 Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

AEI.05.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de Manera Focalizada en la provincia.

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Capacitación permenente a las Juntas Vecinales	11.01.01	Taller	1,229.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Media
AO 2	Audiencia de consulta Vecinal con la población de la provincia	11.01.01	Audiencia	1,229.52			1			1			1			1	4	Meda
				2,459.04														

AEI.05.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana de la provincia	11.01.01	Plan	1,229.52			1			1			1			1	4	Alta
AO 2	Sesiones Ordinarias con el Comité de Seguridad Ciudadana de la provincia	11.01.01	Sesiones	1,229.52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Baja
AO 3	Informes de Evaluación de cumplimiento del PLSC	11.01.01	Informes	1,229.52			1			1			1			1	4	Media
AO 4	Operativos en coordinación con la PNP	11.01.01	Operativo	315,813.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta
				319,501.56														

AEI.05.04 Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la poblacion

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Patrullaje por Sector	11.01.01	Patrullajes	315,813.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	Alta
AO 2	Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades móviles para patrullaje por sector	11.01.01	Acción	102,000.00	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	Alta
				417,813.00														

TOTAL GENERAL s/. 739,773.60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Periodo de Vigencia: 2019 - 2021
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
300960 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Centro de Costos: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

Fecha

OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.04.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Realización de los Trabajos de Fiscalización al Transporte Público en la Provincia de Ica.	110101	Actas de control	96,718	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	

OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.04.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Otorgamiento, Renovación, Reavalidación, y Duplicado de Licencia de Conducir de Vehiculos Menores.	110101	Licencias de Conducir	74,061	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	
AO 2	Otorgamiento, Renovación o Duplicado de Trajeta Único de Circulación	110101	Trajetas de Circulacion	63,931	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	
AO 3	Otorgamiento, Renovación o Duplicado de Carnet del Conductor.	110101	Carnet de Conductor	11,187	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	
AO 4	Otorgamiento de los permisos eventuales para la realizacion del servicio masivo hacia el Santuario de Yauca.	110101	Permiso Eventual	1,682										500			500	
AO 5	Mejoramiento de la Gestión Administrativa de los servicio de Transporte Publico en la Provincia de Ica.	110101	Ordenanzas Aprobadas	40,255			2			2			2			2	8	
		TOTAL GENERAL	s/.	287,834														

Centro de Costos: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL

OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.04.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Mantenimiento del Sistema de la Red Semaforica en Nueve (09) intersecciones Semaforizdas de la Provinciade Ica	110101	Mantenimientos	87,000				9									9	
AO 2	Mantenimiento de la Señalización Horizontal y Vertical de las Vias Principales de la Provincia de Ica	110101	Mantenimientos	64,000					1								1	
AO 3	Sensibilización a la comunidad sobre Seguridad y Educación Vial	110101	Curso	54,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO 4	Mantenimiento del Cerco Perimetrico del Depósito Municipal de Vehiculos de la Provincia de Ica	110101	Mantenimientos	74,000										1			1	
		TOTAL GENERAL	s/.	279,000														

Unidad Ejecutora: Instituto Vial Provincial de Ica
Centro de Costos: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE ICA

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE ICA

AEI.01.01 GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DE ICA

Cód.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual (S/.)	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 106 (pacayhuoc) - san josé de curis - marcchanga, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.000, ica ica ica	110114	KM	88,022			10.000	10.000	10.21	10.21							40.416	Alta
AO 2	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 107 - san isidro, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 12.000, ica ica ica	110114	KM	31,779			3.000	3.000	3.000	3.000							12.000	Alta
AO 3	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 106 (casablanca) - l.d. huancavelica, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.416, ica ica ica	110114	KM	106,756			10.000	10.000	10.000	10.000							40.000	Alta
AO 4	Gestión y desarrollo técnico del ivp-ica	110101	Doc	7,655	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Media
		TOTAL GENERAL	s/.	234,212														

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
V°B°
A.D.E.Q.
ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
V°B°