



Resolución N° 007-2019-GG-ICL/MML

Lima, 18 de enero de 2019

VISTO:

El Informe N° 412-2018-GA-ICL/MML de fecha 21 de noviembre de 2018 de la Gerencia de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, artículo 18° de la Directiva N° 001- 2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico". El Plan Operativo Institucional – POI, es 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. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público;

Que, el **Plan Operativo Institucional - POI 2019**, del Instituto Catastral de Lima, constituye un instrumento de gestión institucional que permite evaluar y proyectar la labor del ICL y contiene la misión, la visión, objetivos estratégicos, programación de actividades de todas las Gerencias del ICL, que deberán ser ejecutadas en un periodo anual;

Que, asimismo, es un instrumento de gestión de corto plazo, el cual contiene la programación de actividades y metas previstas para su ejecución por los diferentes órganos y unidades orgánicas del ICL para el ejercicio anual 2019 y a su vez a contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021;

Que, con fecha 27 de Diciembre del 2018, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo N° 024, en la cual se estableció como uno de los puntos de agenda, la Presentación por la Gerencia General, del Plan Operativo Institucional - POI 2019 del Instituto Catastral de Lima;

Que, sometido a consideración dicho punto de agenda y expuesta la propuesta del Plan Operativo Institucional, donde se expone las acciones estratégicas a implementar en el ICL en el año 2019, con el objetivo de garantizar la información territorial de la ciudad de Lima Metropolitana, mantenerla permanentemente actualizada, brindando productos de calidad a toda la corporación y la sociedad, en concordancia a su ordenanza y creación, el Consejo Directivo del ICL, aprobó mediante el Acuerdo N°022-2018-CD-ICL/MML el Plan Operativo Institucional POI 2019 del Instituto Catastral de Lima;

Que, a efectos de cumplir con los objetivos trazados, se encargó a la Gerencia General la implementación de toda la Programación de actividades y metas que deben cumplir todas las unidades orgánicas del ICL para el año 2019 y debe disponer la resolución, publicación y cumplimiento;



Estando a la propuesta y visación de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría Legal;

En uso de las facultades contenidas en el inciso b) del artículo 27 del Estatuto del ICL;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Catastral de Lima, documento que forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar al responsable del portal de transparencia de la Institución, la publicación de la presente Resolución.

Regístrese, cúmplase y publíquese.



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ABOG. YEGBANY H. SUAREZ PALACIN
GERENTE GENERAL



Municipalidad Metropolitana de Lima



INSTITUTO
CATASTRAL
DE LIMA

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI-2019



Lima, 2018



INDICE

1. PRESENTACIÓN.
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.
 - 2.1. Visión.
 - 2.2. Misión.
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA.
 - 3.1. Organigrama.
4. ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2016-2021
5. ACCIONES ESTRATÉGICAS.
6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2019 / INDICADORES
Y METAS.
7. PRESUPUESTO INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 2019.
 - 7.1.- Presupuesto ICL – 2019 por fuentes de financiamiento.
 - 7.2.- Presupuesto Institucional ICL- 2019 - Genérica de Gasto por Fuente de
Financiamiento.
8. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS.



1. PRESENTACIÓN.

Cada ejercicio anual representa un nuevo desafío institucional para toda entidad pública, en especial si sus operaciones institucionales se realizan en torno a la información territorial de la ciudad y por medio del uso de las tecnologías de información.

Según lo indicado por la Guía para el Planeamiento Institucional (CEPLAN 2017):

“El POI contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI “.

En consecuencia las actividades operativas de las diferentes unidades orgánicas del ICL fueron diseñadas con la intención de fortalecer (“robustecer “ y mejorar la performance) nuestro “Sistema de Información”¹ y también para el aprovechamiento de las oportunidades que nos brinda la dinámica urbana y la tecnología alrededor de la interactividad de las redes y la comunicación; lo cual permitirá poner a “disposición “ nuestra información para la toma de decisiones de Gestión de Lima Metropolitana y entidades del país con el objetivo final de servir mejor al ciudadano.

El Plan Operativo Institucional del Instituto Catastral de Lima (ICL) correspondiente al ejercicio anual 2019, ha sido elaborado teniendo presente la

¹.- Entendido como producto del mantenimiento y actualización permanente del Catastro de Lima.



articulación (a través del PEI) de acuerdo con el Marco Estratégico² de Lima Metropolitana y según el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016 – 2021 y los lineamientos estratégicos, indicados en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 del Instituto Catastral de Lima (ICL), aprobado por Resolución N° 002-2016- GG-ICL/MML, el cual es un documento de gestión³, sin embargo se consideran los lineamientos declarativos contenidos en nuestra misión y visión Institucional.

Así también, la formulación del POI 2019, ha seguido un proceso que considera los lineamientos, metodología, normas y procedimientos contenidos en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 23 de noviembre de 2017.

El Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Catastral de Lima (ICL) es el documento de gestión de corto plazo (ejercicio anual) y contiene las actividades y metas previstas para ser ejecutados por las diferentes unidades orgánicas de la entidad. durante el año 2019 y orientadas a lograr los objetivos, indicadores y metas establecidos en dicho periodo y su respectivo presupuesto anual (PIA - 2019), el mismo que está organizado y distribuido en programas, subprogramas, actividades y metas del clasificador funcional programático aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, constituyendo el sustento programático del mismo.

Por último, el POI, al ser un documento de vigencia anual, se elabora en función al escenario estratégico institucional establecido en su formulación, por lo que se puede observar la inclusión de nuevas acciones estratégicas y su



² .-Marco Estratégico 2018(Res. Alcaldía N°288 - 11.12.17), el cual comprende la Misión, Visión, Objetivos y Acciones Estratégicas de la **Municipalidad** Metropolitana de Lima.

³ .-De acuerdo a la normativa vigente del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, las instituciones que no constituyen pliego, no elaboran PEI.



posible modificación, según se estime institucionalmente y de acuerdo a la normativa.

2. MISIÓN INSTITUCIONAL.

El Instituto Catastral de Lima tiene como misión:

Mantener actualizada la información territorial de Lima Metropolitana mediante el catastro y proporcionar servicios oportunos y de calidad al ciudadano, organizaciones públicas y privadas y a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

El Instituto Catastral de Lima, en concordancia con su marco normativo institucional y el correspondiente sectorial, tiene como actividad principal el mantenimiento y la actualización catastral, además de realizar servicios específicos vinculados a la temática catastral a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima e instituciones gubernamentales de diferentes sectores y empresas privadas.

3.1.- ALINEAMIENTO O ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ICL AL MARCO ESTRATÉGICO 2018 DE LA MML.

De acuerdo con el Marco Estratégico⁴ de Lima Metropolitana y según el PDLC 2016-2021 (Lima a 2030 – sub título anterior) el ICL se articula con el objetivo estratégico y sus correspondientes acciones estratégicas, las cuales se muestran a continuación:



⁴.-Marco Estratégico 2018(Res. Alcaldía N°288 - 11.12.17), el cual comprende la Misión, Visión, Objetivos y Acciones Estratégicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



Marco Estratégico de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2018.

Marco Estratégico MML 2018	
Objetivo Estratégico	O.E.01.- Ordenar el territorio y Mejorar la Movilidad Urbana de Manera Sostenible.
Acción Estratégica	AE. 01.01 - Planificación Integral y Gestión Urbana Articulada a la Metrópoli.

Por lo tanto los objetivos estratégicos del Instituto Catastral de Lima se muestran a continuación:

3.2.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

OEG-01: Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidades públicas y privadas que lo requieran.

OEG - 02: Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

4_ MATRIZ (PLANTILLA) DE ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- ICL 2019 CON EL MARCO ESTRATÉGICO 2018.

Se aprecia la articulación existente entre nuestras Acciones estratégicas y las determinadas en el Marco Estratégico 2018 de la MML, además se podrá comparar y articular con las estrategias institucionales vinculadas para la implementación del Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016 – 2021.⁵

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	Instituto Catastral de Lima
ÁREA ENCARGADA DEL PLAN OPERATIVO	Gerencia General - Gerencia de Administración
PERIODO DE VIGENCIA	2019

⁵ - Aprobado por ordenanza N° 1972 del 27.07.16.



Articulación directa:

Marco Estratégico Lima Metropolitana – 2018		Lineamientos y Objetivos Estratégicos - ICL	
Objetivo Estratégico	Acciones Estratégicas	Acciones Estratégicas	
O.E.01.- Ordenar el territorio y Mejorar la Movilidad Urbana de Manera Sostenible.	AE. 01.01 - Planificación Integral y Gestión Urbana Articulada a la Metrópoli.	AEE1.4 Garantizar el mantenimiento de la información Catastral del Cercado de Lima.	Efectuar el mantenimiento del Catastro del Cercado de Lima.

(*) Supeditado a financiamiento vía convenio.

Articulación indirecta de aporte para objetivos del PDLC Lima Metropolitana – 2016-2021:

PDLC Lima Metropolitana – 2016-2021		Lineamientos y Objetivos Estratégicos - ICL	
Objetivo Estratégico	Acciones Estratégicas	Acciones Estratégicas	
Objetivo Estratégico 2.- Consolidar la articulación de los sistemas de transporte público masivo rápido.	Acción 2.2.- Promoción de corredores segregados de alta capacidad.	AEE1.2 (*) Administrar Información Territorial confiable y actualizada de Vías Metropolitanas.	Efectuar el Catastro de Vías.

Respecto a las estrategias vinculadas a la implementación del PDLC de Lima Metropolitana:

Estrategias de carácter institucional.	a. Fortalecer el Régimen Especial de la Capital de la República contenido en la legislación vigente, coordinando y concertando acciones conjuntas en materia de organización físico-espacial del territorio en las Áreas de Lima Metropolitana.	El Instituto Catastral de Lima es el responsable del mantenimiento de la información Catastral Predial de Lima Cercado, por lo que una adecuada gestión y cumplimiento de sus metas, garantiza poner a disponibilidad de las autoridades y responsables de la gestión, la información territorial (Grafica y Alfanumérica) para la toma de decisiones de gestión y políticas públicas en la jurisdicción correspondiente.
	e. Diseñar y gestionar un Banco de Datos Geo referenciado de Lima Metropolitana: Implementar un Sistema Integrado de Información Territorial Metropolitano, que contenga información estandarizada útil, confiable y oportuna para toma de decisiones en materia de planificación y gestión territorial.	En la actualidad el Instituto Catastral de Lima mantiene actualizada su base de datos Geo referenciada del Cercado y áreas priorizadas de la metrópoli. Para tal finalidad fortalecemos nuestro sistema de información, además se viene gestionando la priorización del PIP el Sistema de Información Territorial (SIT) ⁶ de Lima Metropolitana.



⁶.-Sistema de Información Territorial (SIT): Es una plataforma tecnológica, diseñada para soportar la administración y vinculación de la información gráfica y alfanumérica de Lima Metropolitana además, por sus características, promueve la interoperabilidad de las diferentes Unidades Orgánicas de la MML.



5_ ESTRUCTURA ORGANICA.

La articulación de actividades presupuestales, su finalidad y centro de costo (interno) del Instituto Catastral de Lima en función a su Gestión Administrativa presenta el siguiente esquema:

FUNCIÓN	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD	UNIDAD ORGÁNICA ⁷ (Centro de Costo)	ACTIVIDADES ⁸
19 Vivienda y Desarrollo.	5000003 Gestión Administrativa	00886 Gestión Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Presidencia Ejecutiva. • Gerencia General. • Órgano De Control Institucional. • Secretaria General. • Oficina de Asesoría Legal. 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Administración. 	<ul style="list-style-type: none"> • Área de Logística. • Área de Contabilidad. • Área de Personal. • Área de Tesorería. • Área de Presupuesto. • Área de Control Patrimonial. • Área de Archivo.
	5001022 Planeamiento Urbano.	40583 Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana.	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Catastro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Área de Atención al Administrado. • Área de Mantenimiento Catastral. • Área de Cartografía. • Área de sistemas.
			<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Proyectos. 	

Esta estructura está organizada en el siguiente organigrama.

⁷.- ROF – ICL - 2005

⁸.- Áreas operativas, las cuales realizan actividades permanentes.



5.1.- Organigrama.⁹



6.- ACTIVIDADES OPERATIVAS.

Las acciones estratégicas institucionales son llevadas a cabo mediante la ejecución de las *actividades operativas* las cuales son realizadas por las diferentes unidades orgánicas del ICL, con la finalidad del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales; estos últimos establecidos para cumplir con la Misión Institucional planteada.

Asegurar le gestión de la ruta estratégica implica contar con estrategias de planeamiento, programación y financiamiento pertinente que permitan en la práctica, entre otras actividades, aquellas que sirvan de mejora constante para el sistema de información territorial, el cual garantice la actualización permanente y de calidad, de la información catastral (Grafica – Alfanumérica –

⁹.- Reglamento de Organización y Funciones – ICL 2005.



– predial y territorial) a través de la interoperabilidad y retroalimentación de la información.

En este sentido se presenta 2 Acciones Estratégicas Institucionales, los cuales mencionamos a continuación:

AEI-01	Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidades públicas y privadas que lo requieran.
AEI-02	Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6.- ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2019 /INDICADORES Y METAS.

Acción Estratégica: AEI-01 Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidades públicas y privadas que lo requieran.						
Responsable	Acciones Estratégicas Específicas	Detalle Acción Estratégica	Unidad de Medida	Indicadores	Meta al 2019	
					%	Total Prog.
GC ¹⁰	AEE-1.1 (*) Garantizar el mantenimiento de la información Catastral Predial de Lima Cercado.	<u>Efectuar el mantenimiento del Catastro del Cercado de Lima.-</u> <i>Actividades operativas conducentes a mantener la base catastral (alfa numérica y grafica) actualizada, a través de las áreas ASA y AMC.¹¹</i>	<u>Predio Catastral</u> Unidad básica del registro catastral.	1.- Número de Predios Catastrales Actualizados / Total de Predios Catastrales programados.	100%	29,000
GP	AEE-1.2 (**) Administrar Información Territorial confiable y actualizada de Vías Metropolitanas.	<u>Efectuar el Catastro de Vías.-</u> <i>Implementación de un Sistema de Información Territorial (SIT) que suministre información permanente en temática vial.</i>	<u>Exp. Técnico</u> Informe del área donde indica los kilómetros registrados en el SIT.	1.- Numero de Exp. Técnicos Elaborados / Total Exp. Técnicos Programados.	100%	6
			<u>Kilómetros</u> Kilómetros de Vías lineales registradas.	2.- Kilómetros de vías registradas / Total Km. Vías programadas.	100%	500

(**).-Garantizar el mantenimiento de la información Catastral Predial de Lima Cercado.- Actividades operativas realizadas por las dos Áreas de la Gerencia de Catastro, las cuales deben llegar a su correspondiente meta; ASA (Área de Servicio al Administrado): 10,000 predios catastrales y AMC (Área de Mantenimiento Catastral): 19,000 predios catastrales. Ambos suman la meta total de 29,000 predios catastrales.

(*).- Administrar Información Territorial confiable y actualizada de Vías Metropolitanas.- Se debe cumplir con emitir 6 informes técnicos al año, indicando la información del números de kilómetros de vías obtenidos y además de las incluidas al SIT, en este caso 60 kilómetros lineales de vías metropolitanas.



¹⁰.- Gerencia de Catastro.

¹¹.- La Gerencia de Catastro dirige dos jefaturas:

ASA (Área de Servicio al Administrado) cuya ejecución produce la actualización de predios a solicitud del administrado, para la finalidad que estime pertinente y AMC (Área de Mantenimiento Catastral), de la programación anual de manteniendo de predios catastrales de oficio.

Acción Estratégica: AEI-02.
 Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Responsable	Acciones Estratégicas Específicas	Detalle Acción Estratégica	Unidad de Medida	Indicadores	Meta al 2019	
					%	Total Prog.
GA ¹²	AEE-2.1. Promover progresivamente la mejora de las capacidades y bienestar del potencial humano del Instituto Catastral de Lima.	<u>Implementar y ejecutar programas de capacitación y bienestar social para personal del ICL.</u> Capacitaciones y actividades orientadas al desarrollo de capacidades.	Personal Capacitado. ¹³	• Número de Trabajadores Capacitados / Trabajadores Capacitados programados.	100%	32
			Actividades. ¹⁴	• Número de Actividades realizadas / Actividades programadas.	100%	4
GC	AEE-2.2. (*) Contar con recursos tecnológicos e infraestructura adecuada para mejorar la gestión Institucional del Instituto Catastral de Lima.	<u>Implementar y dar mantenimiento al equipamiento tecnológico del ICL.</u> En ambos casos con el objetivo de mantener el nivel óptimo operativo de los equipos y programas del ICL.	Requerimiento ¹⁵	• Requerimientos atendidos / Requerimientos programados	100%	80
			Equipos.	• Equipos adquiridos / Total de Equipos de Última Generación programados	100%	31
GP	AEE-2.3. (**) Mejorar la gestión administrativa y financiera del Instituto Catastral de Lima.	<u>Optimizar la Gestión Administrativa e Incrementar el Presupuesto del ICL.</u> Se ejecuta directamente por los servicios (proyectos) realizados a terceros a través de Convenios Interinstitucionales o iniciativas similares.	Convenio.	• Número de convenios / Total de convenios programados.	100%	4
GP	AEE-2.4. Afiarzar las capacidades técnicas de los servidores de las Instituciones Generadoras de Catastro y/o Gestoras públicas.	<u>Realización de eventos de capacitación Interinstitucionales.</u> Las capacitaciones en gestión catastral Organizadas por el ICL o resultado de convenio Interinstitucional.	Capacitaciones Realizadas	• Número de Capacitaciones realizadas / Total de Capacitaciones realizadas.	100%	6

(*).- La ejecución de la AEE 2.2, implica contar con equipos tecnológicos de "última generación" para poder realizar las actividades de alta especialización, la adquisición de equipos (computo, periféricos, reproductores, etc.) tecnológicos para el ICL deben ubicarse entre los más adelantados tecnológicamente.
 (**).- La ejecución de la AEE2.3, tiene como resultado el incremento del presupuesto institucional a consecuencia de servicios catastrales brindados a terceros a través de convenios de cooperación interinstitucional así como las gestiones de apoyo y/o transferencias de donaciones. Aquí no se incluyen las acciones a ejecutar en el marco del TUPA. Estas acciones se enmarcan como proyectos adscritas a la Gerencia de Proyectos; por otro lado otras acciones de incremento del presupuesto serán señaladas en informes de gestión de las gerencias de Administración y Catastro respectivamente. La meta financiera correspondiente a esta acción es S/. 700,000 según lo propuesto en el PIA 2019.



¹².- Gerencia de Administración.
¹³.- Las capacitaciones tiene la finalidad de desarrollar capacidades y aptitudes del potencial humano del ICL.
¹⁴.- Las actividades están relacionadas a promover la mejora del entorno laboral y las relaciones interpersonales así como promover y sensibilizar para su réplica al entorno familiar.
¹⁵.- Esta referido a los requerimientos de atención de mantenimiento y actualización de equipos en software y hardware de usuarios del ICL y Siscat.



7.- PRESUPUESTO INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA - 2019.

El presupuesto del Instituto Catastral de Lima es conformado por dos fuentes de financiamiento: Donaciones y Transferencias (13) y Recursos Directamente Recaudados (09); la primera fuente proveniente de la transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima por concepto de actualización del catastro del Cercado de Lima y la segunda fuente, producto por concepto del TUPA y servicios brindados vía convenio con terceros.

7.1.- Presupuesto ICL – 2019 por toda fuente de financiamiento.

Fuente De Financiamiento	Monto Nuevos Soles
(13) Transferencias.	2' 800, 000.00
(09) Recursos Directamente Recaudados ¹⁶	1' 500, 000.00
Total Presupuesto	4' 300,000.00

7.2.- Presupuesto Institucional ICL- 2019.

Genérica de Gasto por Fuente de Financiamiento.

GENERICA DE GASTO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL PIA 2019
2.1 Personal y Obligaciones Sociales.	1'995,684		1'995,684
2.3 Bienes y Servicios.	633,099	1'395,099	2'028,198
2.5 Otros Gastos.	171,217	74,383	245,600
2.6 Adquisición de. Act. No Financieros		30,518	30,518
Total General	2'800,000	1'500,000	4'300,000

¹⁶.- De la meta presupuestal total de S/1'500,00 por Recursos Directamente Recaudados, corresponde S/ 800,000 por ingreso TUPA y S/700, 000 , por servicios prestados, la primera promovida por la gerencia de Catastro y la segunda por la gerencia de Proyectos.



8.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL – 2019

- UNIDADES ORGÁNICAS:

- Presidencia Ejecutiva.
- Gerencia General.
- Órgano de Control Institucional.
- Oficina de Asesoría Legal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL - 2019			
FUNCION:	03 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ACTIVIDAD ICL (GLOB.	PRESUPUESTO DE LA META (S/.)
PROGRAMA:	006 GESTION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	09 Y 13
SUBPROGRAMA	007 ASENTAMIENTO Y APOYO	UNIDAD DE MEDIDA:	
ACTIVIDAD MEF P.:	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	CANTIDAD ANUAL:	

ORGANO: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA	
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
Objetivo: Velar por el cumplimiento de los fines del ICL y de lo establecido en el Estatuto, el reglamento interno y disposiciones que le fueran aplicables.																						
1	Velar por el cumplimiento de los fines del ICL.	1.1	Presidir Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo	Sesiones	26	3	2	2	7	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	3	7	100% de labores atendidas
		1.2	Emitir Resoluciones de Presidencia	Resoluciones	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
		1.3	Gestión de atención de requerimientos de administrados o municipales. (Memorándum, proveídos, oficios y cartas)	Documentos	840	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	
		1.4	Celebrar convenios	Convenios	7	1		1	2	1	1		2	1	1		2		1		1	
SUB TOTAL 1			Acción	885	75	73	74	222	74	74	73	221	74	74	73	221	73	74	74	221		



ORGANO: GERENCIA GENERAL

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA					
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM	
<i>Objetivo: Supervisar la gestión administrativa y financiera del ICL cautelando el cumplimiento de los objetivos y planes.</i>																						
2	Supervisión y Gestión de la Gerencia General	2.1	Cumplimiento y Seguimiento de Cumplimiento de Acuerdos de Consejo Directivo.	Sesiones	26	3	2	2	7	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	3	7	100% de labores del ICL supervisadas
		2.2	Supervisión de Actividades de la Entidad(Memo, Memo Circulares, Proveídos)	Documento	2,040	170	170	170	510	170	170	170	510	170	170	170	510	170	170	170	510	
		2.3	Emisión de Resoluciones de Gerencia.	Resolución	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	
		2.4	Gestión de atención de requerimientos de administrados o municipales.(Oficio, Cartas)	Documento	900	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	
		2.5	Elaboración de Informes.	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	
SUB TOTAL 2			Acción	3,062	256	255	255	766	255	255	255	765	255	255	255	765	255	255	256	766		
<i>Objetivo: Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales mediante el asesoramiento, coordinación, conducción y supervisión del proceso de planeamiento estratégico de la Institución y elaboración de documentos de gestión.</i>																						
3	Planeamiento Estratégico y Elaboración de Documentos de Gestión	3.1	Planeamiento Estratégico Institucional.	Documento	4		1	1	2			1	1		1	1					0	
		3.2	Elaboración de informe Anual y/o Final de Rendición de Cuenta.	Documento	1			1	1				0			0						0
		3.3	Elaboración de Memoria Institucional.	Documento	1			1	1				0			0						0
SUB TOTAL 3			Acción	6	0	1	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0		
Sub Total 2+3			Acción	3,068	256	256	258	770	255	255	256	766	255	255	256	766	255	255	256	766		



ORGANO: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA					
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM	
Objetivo: Determinar si la Entidad cumple con los procedimientos de contratación, incidiendo en la obtención de resultados técnicos en beneficio de la población usuaria del ICL.																						
4	Control Institucional - OCI	4.1	Informe de Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales.	Informe	6	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1				
		4.2	Informe de Acciones Simultáneas	Informe	6		1	1	2	2	1	1	1	1	2							
		4.3	Verificar cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.	Informe	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		4.4	Verificar cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1		
		4.5	Gestión administrativa de la Oficina de la OCI.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1		
		4.6	Participación en la Comisión de Cautela	Acción	1			0	1	1			1			0				0		
		4.7	Seguimiento de recomendaciones de Informe de Acciones Simultáneas	Acción	2	1		1			0	1				1				0		
		4.8	Cumplimiento de encargos legales	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
		4.9	Evaluación de implementación del sistema de control interno	Acción	1			0			0				1	1				0		
SUB TOTAL 4				Informe	56	5	3	6	14	2	6	3	14	5	4	6	15	4	4	5	13	100% de labores atendidas



ORGANO: OFICINA DE ASESORIA LEGAL

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA				
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM
<p>OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Asesorar a la Alta Dirección y a los demás Órganos del ICL en los asuntos jurídico-administrativos que se requieran.</p>																					
5	Asesoría Legal del ICL	5.1	Elaboración de Convenios	Convenio	7	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1			
		5.2	Elaboración de Resoluciones de la Alta Dirección	Resolución	48	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	
		5.3	Seguimiento de Procesos Judiciales	Documento	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
		5.4	Elaboración de Informes Legales	Documento	168	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	
SUB TOTAL 5			Acción	235	20	19	20	59	20	20	19	59	20	20	19	59	19	20	19	58	100% de labores atendidas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL – 2019 - UNIDAD ORGÁNICA:

- Gerencia de administración.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL - 2019			
FUNCION:	03 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	ACTIVIDAD ICL (GLOB.)
PROGRAMA:	006 GESTION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 Y 13	
SUBPROGRAMA:	007 ASENTAMIENTO Y APOYO	UNIDAD DE MEDIDA:	
ACTIVIDAD MEF:	000110 GESTION ADMINISTRATIVA	CANTIDAD ANUAL:	

06 - ORGANO:GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA						
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
Objetivo: Organizar y Conducir los Sistemas Administrativos de la Entidad - <u>Despacho Gerencia de Administración.</u>																							
6.1	Dirección y Control de la Gerencia de Administración	1.1	Conducción y Supervisión de las actividades de la Gerencia de Administración.	Acción	700	55	60	60	175	55	60	60	175	55	60	60	175	55	60	60	175	100% de labores atendidas	
		1.2	Elaboración del Anteproyecto y Plan Operativo Institucional 2020.	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1		1
		1.3	Evaluación del POI	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1		
		1.4	Elaboración de Informes y demás documentos de la Gerencia de Administración.	Acción	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75		
SUB TOTAL				Acción	1004	80	85	85	250	80	85	86	251	81	85	85	251	80	85	87	252		
Objetivo: Conducir, Coordinar y Supervisar el Proceso Presupuestario Institucional en el Marco Normativo Vigente – <u>Presupuesto.</u>																							
6.2	Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto Institucional	2.1	Elaboración y presentación del Proyecto de Presupuesto 2020.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100% Atendido. Programación y Formulación	
		2.2	Remisión de Ejecución Presupuestal de Ingresos y gastos.	Reporte	14	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	5	1	1	1	3	100% Atendido Ejecución Presupuestal.	
		2.3	Conciliación con Contabilidad y Tesorería.	Reporte	4			1	1			1	1			1	1			1	1		
		2.4	Evaluación del Presupuesto Institucional semestral y anual.	Documento	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100% Atendido Evaluación presupuestal
SUB TOTAL					21	2	1	2	5	1	1	2	4	3	1	4	8	1	1	2	4		
Actividades permanentes : <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de informes de certificación de créditos presupuestales CCP (emisión de disponibilidades presupuestales). • Elaboración de Informes Técnicos para Modificaciones Presupuestales y proyectos de resoluciones respectivas. 																							



N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA				
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM
Objetivo: Programar, Organizar, Ejecutar y Evaluar los Procesos Técnicos de la Contabilidad del Instituto.																					
6.3	Gestión Contable	3.1 Consolidación, procesamiento y remisión de la información Contable y elaboración de Estados Financieros	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100% de Información Contable remitida a los Órganos de Control
		3.2 Control Previo a la documentación sustentadora de los ingreso y egresos del ICL	Acción	2045	172	169	170	511	171	172	169	512	171	170	170	511	172	170	169	511	
		3.3 Conciliación Contable Presupuestal	Documento	4	1			1	1			1	1			1	1			1	
		3.4 Arqueos inopinados al Fondo Fijos de Caja Chica	Documento	4		1		1		1		1		1		1		1		1	
		3.5 Supervisión de la toma de inventario físico de os bienes patrimoniales, suministros diversos y materiales PAD	Acción	2				0			1	1		0		0			1	1	
		3.6 Elaboración y presentación mensual del PDT 621 - IGV/RENTA, y Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y DAOT	Documento	14	1	1	3	5	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
		SUB TOTAL			2081	175	172	174	521	174	175	172	521	174	173	172	519	175	173	172	
Observaciones:																					



Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA	
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
<p><i>Dirigir, Organizar, Controlar y Supervisar los Procesos Técnicos Relativos al Personal de la institución.</i></p>																						
6.4	Administración del Sistema de Personal.	4.1	Control de registro de asistencia	Documento	257	23	20	21	64	22	23	20	65	22	21	21	64	23	21	20	64	100% de las actividades exigidas por la normatividad del Sistema de Personal cumplidas
		4.2	Formulación de planilla de pago, aportaciones, deducciones y descuentos	Planilla	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	
		4.3	Elaboración de información de Certificados de remuneraciones y retenciones 4ta. 5ta. Categoría del ejercicio anterior	Cuadro	3	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
		4.4	Elaboración de información laboral y remuneraciones para la declaración del PDT	Reporte	13	1	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1	4	1	1	1	3	
		4.5	Elaboración de reportes para Contabilidad y Tesorería	Documento	25	2	2	2	6	2	2	2	6	3	2	2	7	2	2	2	6	
		4.6	Registro de datos en Sistema TXT para abono de remuneraciones	Acción	33	3	3	3	9	3	3	3	9	0	3	3	6	3	3	3	9	
		4.7	Elaboración de Constancias CTS del ejercicio	Constancia	86	0	0	0	0	0	43	0	43	0	0	0	0	0	43	0	43	
	4.8	Evaluación del rendimiento y desempeño laboral del personal	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100% de tareas de evaluación según normatividad	
	Administración y ejecución del Plan de Capacitación del Personal.	4.9	Elaboración del Plan de Capacitación 2018	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Plan de Capacitación estructurado
		4.10	Evaluación Trimestral del Plan de Capacitación 2017	Documento	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	Plan de Capacitación 2017 evaluado trimestralmente
		4.11	Programación y ejecución de eventos de capacitación e instituciones	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100% de eventos realizados
SUB TOTAL				452	34	28	30	92	31	74	30	135	31	29	30	90	32	72	31	135		
Observaciones:																						



Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA	
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
<p>Objetivo: Administración de los Procesos Técnicos y gestión de <u>Tesorería</u>.</p>																						
6.5	Gestión del Sistema de Tesorería.	5.1	Emisión de comprobantes de Pago y Cheques	Acción	1140	95	95	95	285	95	95	95	285	95	95	95	285	95	95	95	285	Cumplimiento o 100% de la Política de gestión de los recursos financieros.
		5.2	Elaboración de informes diarios de ingresos y emisión de comprobantes de ingreso, facturas y boletas de venta	Acción	870	70	70	70	210	70	75	75	220	70	75	75	220	70	75	75	220	
		5.3	Recaudación, verificación y depósito de fondos	Acción	254	20	20	21	61	22	23	20	65	22	21	21	64	23	21	20	64	
		5.4	Elaboración de solicitud y seguimiento para Transferencia económica de la MML	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
		5.5	Elaboración de informe de ingresos, egresos y Bancos - Emisión de Reportes Financieros	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
		SUB TOTAL			2288	187	187	188	562	189	195	192	576	189	193	193	575	190	193	192	575	
<p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acción permanente : Pago a proveedores y empleados: 																						



N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA						
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
Abastecer de Bienes, Servicios y Obras al ICL – <u>Gestión Logística</u> de la institución.																							
6.6	Contrataciones, Servicios Generales y Mantenimiento de Bienes e Instalación de Sede	6.1	Ejecución de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios (órdenes de servicio y de compra) para los ofertantes del ICL.	Expediente de Contratación	310	20	20	20	60	25	25	25	75	25	30	30	85	30	30	30	90	100% de tareas según normatividad	
		6.2	Formulación del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2014	Documento	1				0				0				0			1	1		
		6.3	Ejecución del Plan Anual 2014 de Contratación y Adquisiciones	Proceso de Selección	6			2	2		2		2		2		2						0
		6.4	Evaluación Semestral del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones PAC	Documento	2				0		1		1			1	1						0
		6.5	Elaboración del Cuadro de Necesidades	Documento	1				0		1		1				0						0
		6.6	Seguimiento y elaboración de informe de póliza de seguros de bienes mueble e inmuebles	Informe	1				0				0				0			1			1
		6.7	Mantenimiento de la sede administrativa	Documento	3				0	1			1		1		1				1		1
		SUB TOTAL				324	20	20	22	62	26	29	25	80	25	33	31	89	30	31	32		93
Observaciones:																							
Controlar el Patrimonio, Almacenar y Entregar Bienes – <u>Control Patrimonial</u>.																							
6.7	Control de Bienes Patrimoniales y Abastecimiento de Bienes y Suministros	7.3	Emisión de informes mensuales de salida e ingresos de bienes patrimoniales.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100% de tareas según normatividad	
		7.4	Emisión de informes mensuales de suministros de almacén.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
		7.5	Elaboración de inventario mensual de útiles de oficina.	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
		7.6	Elaboración de inventario anual 2013	Documento	1				0				0				0				1		1
SUB TOTAL				37	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	4	10			
Observaciones: Acciones Permanentes: -																							
<ul style="list-style-type: none"> • Registro y/o Control de Bienes Patrimoniales. • Servicio de almacenamiento y entrega de bienes a las diferentes áreas del instituto 																							



Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	

Objetivo: Optimizar e Implementar Procedimientos Archivísticos de la documentación del ICL – Archivo.

6.8	Gestión de Archivo	8.1	Búsqueda y entrega de expedientes técnicos, planos y documentos de gestión	Documento	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	Administración del Archivo Central del ICL
		8.2	Seguimiento, recopilación de documentación y archivo de expedientes técnicos y documentos de gestión	Documento	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	
		8.3	Recepción, verificación y registro en Excel de documentos administrativos de ejercicios anteriores	Archivador	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	
		8.4	Codificación, almacenamiento y rotulado de caja para documentos de ejercicios anteriores	Acción	40	20	10	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.5	Codificación, almacenamiento y rotulado de caja para expedientes técnicos	Acción	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	
SUB TOTAL				Acción	2,740	245	235	235	715	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675	

Acciones Permanentes :

- Revisión de listado, clasificación y ordenamiento de expedientes técnicos generados en la Gerencia de Catastro.
- Registro en el SISCAT de expedientes técnicos ingresados.

SUB TOTAL 6 (G. Administración)				Acción	8,947	746	731	739	2,216	729	787	735	2,251	731	742	743	2,216	736	783	745	2,264	
---------------------------------	--	--	--	--------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	--

TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA				Acción	13,191	1,102	1,082	1,097	3,281	1,080	1,142	1,086	3,311	1,085	1,095	1,097	3,277	1,087	1,136	1,099	3,322	
------------------------------	--	--	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL – 2019 - UNIDAD ORGÁNICA:

- Gerencia de Catastro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL - 2019			
FUNCION:	03 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ACTIVIDAD ICL (GLOB.)	
PROGRAMA:	006 GESTION	PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	
SUBPROGRAMA	007 ASENTAMIENTO Y APOYO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 Y 13	
ACTIVIDAD MEF:	5001022 PLANEAMIENTO URBANO.	UNIDAD DE MEDIDA:	
		CANTIDAD ANUAL:	

ORGANO: GERENCIA DE CATASTRO

AEE-1.1 (*) - Garantizar el mantenimiento de la información Catastral Predial de Lima Cercado.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA	
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM.	ABR	MAY	JUN	META A 2do. TRIM.	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM.	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM.		
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Planificar, dirigir, organizar, controlar y Garantizar el desarrollo y el mantenimiento de la información Catastral Predial de Lima Cercado.																						
1	Gestión de la Gerencia de Catastro.	1.1 Coordinación de las operaciones catastrales	Atención	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	100% de labores técnicas y gestión supervisadas	
		1.2 Atención Solicitudes MML	Atención	84	7	7	7	21	7	7	7	2	7	7	7	21	7	7	7	21		
		1.3 Captación de proveedores de información para mantenimiento del Cercado de Lima	Atención	13	3	3	3	9	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		1.4 Elaboración de Informes de Gestión	Documentos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
		1.5 Elaboración y gestión de documentos administrativos	Documentos	780	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195		
		1.6 Actualización de Manuales Técnicos	Documentos	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0		
		1.7 Atención Solicitudes institucionales externas	Atención	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6		
SUB TOTAL 1				1,155	98	98	98	294	99	96	95	290	95	95	96	286	95	95	95	285		



ORGANO: GERENCIA DE CATASTRO

AEE-1.1 (*) - Garantizar el mantenimiento de la información Catastral Predial de Lima Cercado.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA A	
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Planificar, dirigir, organizar, controlar y ejecutar el desarrollo de las operaciones de Mantenimiento Catastral del Cercado de Lima. (AMC).																						
2	Gestión Operativa del Área de Mantenimiento Catastral (AMC) – de la Gerencia de Catastro.	2.1	Gestión del Mantenimiento Catastral	Atención	660	55	55	55	165	55	55	55	165	55	55	55	165	55	55	55	165	9.2% de la Base de Datos Alfanumérica actualizada
		2.2	Inspecciones Puntuales en Campo- Mantenimiento Catastral de Oficio por variaciones no declaradas por Titular Catastral	Predio Catastral	10,760	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	860	2,660	
		2.3	Inspecciones Puntuales en Gabinete/Campo - Mantenimiento Catastral de Oficio por Anomalías (Licencias no incorporadas y similares)	Predio Catastral	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	
		2.4	Inspecciones Puntuales en Gabinete/Campo - Mantenimiento Catastral de Oficio por Servicios a la MML y otras entidades.	Predio Catastral	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	
		2.5	Toma de Fotografías y Codificación.	Lote	9,240	770	770	770	2,310	770	770	770	2,310	770	770	770	2,310	770	770	770	2,310	
		2.6	Control de Calidad de Inspecciones.	Predio Catastral	17,000	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,380	4,220	
		2.7	Procesamiento de Datos.	Predio Catastral	29,000	2,400	2,400	2,400	7,200	2,400	2,400	2,400	7,200	2,400	2,400	2,400	7,200	2,400	2,400	2,600	7,400	
		2.8	Selección e Ingreso de fotos al SISCAT	Lote	9,240	770	770	770	2,310	770	770	770	2,310	770	770	770	2,310	770	770	770	2,310	
		2.9	Digitalización de Expedientes	Documento	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	
		SUB TOTAL 2				82,740	6,885	6,885	6,885	20,655	6,885	6,885	6,885	20,655	6,885	6,885	6,885	20,655	6,885	6,885	7,005	
Sub Total Predios Catastrales AMC				17,000	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,380	4,220		



OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Participación en mejoramiento de base de datos catastrales. (AMC).																					
Gestión Operativa del Área de Mantenimiento Catastral (AMC) – de la Gerencia de Catastro.	2.1	Participación en Evaluación, Proceso de Desarrollo de Sistemas y Aplicativos Catastrales.	Lote	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	100% de labores técnicas supervisadas
	2.2	Adecuación de la información catastral a normativa nacional vigente	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	
	2.5	Adecuación de información y su incorporación al SIT	Acción	900	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	
SUB TOTAL 3				960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	



Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA	
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Planificar, dirigir, organizar, controlar y ejecutar el desarrollo de las operaciones de Mantenimiento Catastral del Cercado de Lima. (ASA).																						
4	Gestión Operativa del Área de Servicio al Administrado (ASA) – de la Gerencia de Catastro.	4.1	Emisión Solicitudes SISCAT y cobro de Tasas	Solicitud	2,760	230	230	230	690	230	230	230	690	230	230	230	690	230	230	230	690	6.5% de la Base de Datos Alfanumérica actualizada
		4.2	Asignación de Expedientes - Inspección Procedimientos Administrativos	Expediente	1,080	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	90	270	
		4.3	Inspecciones Integrales - Procedimientos Administrativos	Predio Catastral	8,400	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	700	700	700	2,100	
		4.4	Inspecciones Puntuales en Campo/Gabinete-Procedimientos Administrativos	Predio Catastral	3,600	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	
		4.5	Control de Calidad de Inspecciones	Predio Catastral	12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
		4.6	Entrega de Productos	Producto Catastral	4,920	410	410	410	1,230	410	410	410	1,230	410	410	410	1,230	410	410	410	1,230	
SUB TOTAL Acciones				32,760	2,730	2,730	2,730	8,190	2,730	2,730	2,730	8,190	2,730	2,730	2,730	8,190	2,730	2,730	2,730	8,190		
Sub Total Predios Catastrales ASA				12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000		

Total Predios Catastrales Programados 2019

TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA	
			ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
1	Sub Total Predios Catastrales AMC	Predio Catastral	17,000	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,420	4,260	1,420	1,420	1,380	4,220	15.62% de la Base de Datos Alfanumérica actualizada
2	Sub Total Predios Catastrales ASA	Predio Catastral	12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
Total			29,000	2,420	2,420	2,420	7,260	2,420	2,420	2,420	7,260	2,420	2,420	2,420	7,260	2,420	2,420	2,420	7,260	



Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM	
Objetivo Específico: Mantenimiento de los Datos Gráficos - Área de Cartografía.																					
5	Efectuar el Mantenimiento de la Información Cartográfica del Cercado de Lima - Base de Datos Cartográfica	5.1 Edición Gráfica (a) ¹⁷	Lote	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	4.4% de la Base de Cartográfica actualizada
		5.2 Control de Calidad	Lote	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	
		Sub Total	Acción	2,400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	
Objetivo Específico: Desarrollo De Servicios Catastrales y Cartográficos.																					
6	Desarrollo De Servicios Catastrales Y Cartográficos	6.1 Elaboración de Planos usuarios Internos	Plano	700	40	60	60	160	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	100% de labores técnicas supervisadas
		6.2 Elaboración de Planos usuarios externos (b) ¹⁸	Plano	600	40	50	50	140	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	60	160	
		6.3 Control de Calidad	Plano	1,300	80	110	110	300	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	120	340	
		Sub Total	Acción	2,600	160	220	220	600	220	220	220	660	220	220	220	660	220	220	240	680	
Total Cartografía			Acción	5,000	360	420	420	1,200	420	420	420	1,260	420	420	420	1,260	420	420	440	1,280	



¹⁷.- Se ha replanteado la meta respecto a años anteriores de 1,500 a 1,200 unidades de medida (es una meta de variable dependiente).

¹⁸.- Se ha replanteado la meta "elaboración de planos" de 700 a 600 unidades de medida (es una meta dependiente de requerimiento externo).

AEE-02-2 : Contar con Recursos Tecnológicos e Infraestructura adecuada para mejorar la Gestión Institucional del ICL																					
N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE				PROGRAMADO II TRIMESTRE				PROGRAMADO III TRIMESTRE				PROGRAMADO IV TRIMESTRE				META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM	OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM	
7	Gestionar eficientemente la Implementación y Mantenimiento Infraestructura Tecnológica del ICL	7.1 Gestión de la Oficina de informática	Acción	232	13	21	20	54	19	25	18	62	19	24	19	62	21	20	13	54	100% de labores programadas
		7.2 Desarrollo aplicativo / sistemas	Acción	2	0.0	0.0	0.3	0	0.0	1.3	0.0	1	0.0	0.3	0.0	0	0.0	0.3	0.0	0	
		7.3 Mantenimiento de los Sistemas	Acción	58	2	5	4	11	5	9	5	19	5	8	5	18	4	4	2	10	
		7.4 Gestionar la infraestructura tecnológica del ICL.	Acción	148	11	13	12	36	14	12	14	40	11	14	11	36	13	11	12	36	
		7.5 Implementación del Sistema MSISCAT	Acción	5	0.0	0.4	0.4	1	1.2	0.1	0.2	2	0.3	0.4	0.4	1	0.4	0.7	0.5	2	
		Sub Total	Acción	370	26	39	37	102	39	47	37	124	24	32	24	80	25	24	15	64	
TOTAL GERENCIA DE CATASTRO			Acción	122,985	10,179	10,252	10,250	30,681	10,253	10,258	10,247	30,759	10,234	10,242	10,235	30,711	10,235	10,234	10,365	30,834	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL – 2019 – UNIDAD ORGÁNICA:

- Gerencia de Proyectos.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ICL - 2019		
FUNCION:	03 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ACTIVIDAD ICL (GLOB. PRESUPUESTO DE LA META (S/.)
PROGRAMA:	006 GESTION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 Y 13
SUBPROGRAMA:	007 ASENTAMIENTO Y APOYO	UNIDAD DE MEDIDA:
ACTIVIDAD MEF:	5001022 PLANEAMIENTO URBANO.	CANTIDAD ANUAL:

ORGANO: GERENCIA DE PROYECTOS

AEE-2.3. Mejorar la gestión administrativa y financiera del Instituto Catastral de Lima.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA					
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM	
<i>AEE2.3-Mejorar la gestión financiera del Instituto Catastral de Lima a través de la captación de usuarios de Productos y servicios catastrales.</i>																						
1	Gerencia de la Gerencia de Proyectos.	1.1	Gestión de operaciones de la gerencia	Acción	Acción	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	100% de labores técnicas y gestión supervisadas			
		1.2	Elaboración de Documentos Administrativos	Documento	Documento	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10		10		
		1.3	Atención de Requerimientos Internos	Acción	Acción	25	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	3	7		2	2	
		1.4	Atención de Requerimientos Externos	Acción	Acción	25	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	3	7		2	2	
		SUB TOTAL 1		Acción	290	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	26	74	24		24	24	72
<i>AEE2.3-Mejorar la gestión financiera del Instituto Catastral de Lima a través de la captación de usuarios de Productos y servicios catastrales.</i>																						
2	Planificar, dirigir, organizar, controlar y ejecutar los servicios (proyectos) realizados a terceros a través de Convenios Interinstitucionales o iniciativas similares.	2.1	Planeamiento de Servicios y Productos	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100% de labores técnicas y gestión supervisadas
		2.2	Formulación y Seguimiento de Propuestas	Documento	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	
		2.3	Evaluación y Seguimiento de Servicios Ejecutados	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
		SUB TOTAL 2		Acción	18	1	1	2	4	1	3	1	5	1	3	1	5	2	1	1	4	



Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO I TRIMESTRE			PROGRAMADO II TRIMESTRE			PROGRAMADO III TRIMESTRE			PROGRAMADO IV TRIMESTRE			META DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGICA						
					ENE	FEB	MAR	META 1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	META 2do. TRIM	JUL	AGO	SEP	META 3er. TRIM		OCT	NOV	DIC	META 4to. TRIM		
AEE-1.2 -Administrar Información Territorial confiable y actualizada de Vías Metropolitanas.																							
3	Desarrollo de Acciones que permitan incorporar Información temática Vial al Sistema de Información Territorial (SIT).	3.1	Coordinación con Dependencias a nivel de Corporación MML	Acción	9	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	100% de cumplimiento de labores.	
		3.2	Elaboración de Documentos técnicos	Documento	3	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0		0
		3.3	Gestión de Desarrollo del Sistema de Información Territorial de Lima Metropolitana	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
		3.4	Gestión de Recolección de información Territorial de Vías Metropolitanas y Área de Influencia. 500 km.	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
		SUB TOTAL 3		Acción	36	3	4	3	10	3	4	3	10	3	4	3	10	2	2	2	6		
AEE-2.4. Afianzar las capacidades técnicas de los servidores de las Instituciones Generadoras de Catastro y/o Gestoras públicas.																							
4	Desarrollo de acciones que permitan realizar eventos de capacitación y difusión en el desarrollo de capacidades de Instituciones Generadoras de Catastro y/o Gestoras públicas.	4.1	Realización de eventos de capacitación Interinstitucionales.	Capacitaciones	6	0	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	2	1	0	0	1	100% de cumplimiento de labores.	
		4.2	Emisión de Informes y proyectos de Oficios para comunicación Interinstitucional	Documento	270	0	0	45	45	0	45	45	90	0	45	45	90	45	0	0	45		
		4.3	Emisión de Documentos de Constancias de Participación	Acción	90	0	0	15	15	0	15	15	30	0	15	15	30	15	0	0	15		
		SUB TOTAL 4		Acción	366	0	1	60	61	0	61	61	122	0	61	61	122	61	0	0	61		
TOTAL GERENCIA DE PROYECTOS			Acción	710	28	30	89	147	28	92	89	209	28	92	91	211	89	27	27	143			



Resumen Metas (Acciones) Institucionales

Instituto Catastral de Lima / Municipalidad Metropolitana de Lima

1	TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA	Acción	13,191	1,102	1,082	1,097	3,281	1,080	1,142	1,086	3,311	1,085	1,095	1,097	3,277	1,087	1,136	1,099	3,322
2	TOTAL GERENCIA DE CATASTRO	Acción	122,985	10,179	10,252	10,250	30,681	10,253	10,258	10,247	30,759	10,234	10,242	10,235	30,711	10,235	10,234	10,365	30,834
3	TOTAL GERENCIA DE PROYECTOS	Acción	710	28	30	89	147	28	92	89	209	28	92	91	211	89	27	27	143
Total ICL		Acción	136,886	11,309	11,364	11,436	34,109	11,361	11,492	11,422	34,275	11,347	11,429	11,423	34,199	11,411	11,397	11,491	34,299



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Octubre, 2018

Jr. Conde de Superunda 303 – Cercado de Lima.

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ABOG. YEGBANY H. SUAREZ PALACIN
GERENTE GENERAL

