REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - ETEs
PLIEGO : 000 - ETEs
UE: 500233 - INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO
OEI.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA																															
AEI.07.03 CATASTRO INTEGRADO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																															
AOI50023300002 - INTEGRACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE LOS DISTRITOS Y ENTIDADES	Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROG.	182.00	193.00	182.00	193.00	182.00	193.00	182.00	193.00	182.00	183.00	182.00	183.00	2,230.00	79	36,907.00	34,849.00	34,313.00	34,978.00	38,870.00	33,891.00	43,485.00	34,461.00	35,373.00	34,143.00	37,129.00	42,453.00	440,852.00	
				EJEC.	0.00	0.00	395.00	188.00	176.00	192.00	143.00	140.00	112.00	138.00	141.00	143.00	1,768		20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	20793.00	249,516.00	
AOI50023300003 - INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS DISTRITOS Y ENTIDADES	Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROG.	15.00	16.00	14.00	16.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	182.00	99	46,411.00	42,789.00	321,042.00	113,085.00	73,252.00	41,615.00	135,414.00	41,217.00	268,100.00	40,872.00	48,780.00	55,380.00	1,227,957.00	
				EJEC.	14.00	14.00	16.00	14.00	14.00	14.00	17.00	16.00	18.00	16.00	14.00	14.00	181		16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	16712.00	200,544.00	
AOI50023300004 - ACTUALIZACIÓN GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA POR MANTENIMIENTO CATASTRAL (DE OFICIO Y POR EXPEDIENTES MUNICIPALES)	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROG.	21,288.00	21,392.00	21,388.00	21,492.00	21,288.00	21,391.00	6,370.00	10,346.00	10,346.00	10,011.00	10,271.00	6,798.00	182,381.00	60	96,549.00	89,393.00	118,144.00	90,916.00	107,897.00	89,257.00	126,637.00	90,760.00	94,143.00	90,460.00	105,772.00	126,615.00	1,226,543.00	
				EJEC.	10226.00	10472.00	8178.00	8214.00	7897.00	10258.00	8947.00	7795.00	9367.00	8339.00	11087.00	8512.00	109,292		43064.00	43064.00	43064.00	43064.00	43064.00	43064.00	43064.00	43046.00	43046.00	43046.00	43046.00	43046.00	516,678.00	
AOI50023300005 - ACTUALIZACIÓN CATASTRAL GRÁFICA POR PROCEDIMIENTOS TUPA	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROG.	3,130.00	3,110.00	3,130.00	3,110.00	3,130.00	3,110.00	656.00	722.00	722.00	686.00	722.00	2,461.00	24,689.00	82	93,294.00	99,447.00	99,963.00	99,794.00	101,652.00	91,826.00	110,141.00	90,243.00	94,405.00	89,142.00	94,537.00	107,258.00	1,171,702.00	
				EJEC.	943.00	2959.00	894.00	742.00	972.00	1493.00	1108.00	1119.00	2119.00	1469.00	3191.00	3209.00	20,218		22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	22637.00	271,644.00	
AOI50023300006 - ACTUALIZACION GRAFICA Y ALFANUMERICA POR MANTENIMIENTO CATASTRAL DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROG.	11,286.00	11,186.00	11,287.00	11,186.00	11,287.00	11,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,418.00	0	11,509.00	11,113.00	11,167.00	11,210.00	11,190.00	11,280.00	10,743.00	10,622.00	10,937.00	10,591.00	10,597.00	10,709.00	131,668.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	9018.00	108,216.00	
AOI50023300007 - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE LIMA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300014 - INSERCIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN LOS PROCESOS DE LA CORPORACIÓN MUNCIPAL DE LA MML	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300015 - INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL QUE GENERAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MML, ASI COMO LAS QUE GENERAN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA	Alta	PLANO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	33.00	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	3.00	3.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300016 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300017 - EJECUCIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS Y DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA CATASTRAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100	11,309.00	10,174.00	10,285.00	10,368.00	10,323.00	10,462.00	11,226.00	10,211.00	10,956.00	10,093.00	10,077.00	11,336.00	126,820.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9		3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	3341.00	40,092.00	
AOI50023300008 - IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TERRITORIAL DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	Alta	PLANO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300009 - OPTIMIZAR O REDISEÑAR LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS - COD. 2219635	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - COD. 2219635	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300011 - INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION - COD. 2219635	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300012 - ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN O MEJORA DE LA BASE DE DATOS - COD. 2219635	Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	191.00	201.00	191.00	190.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI50023300013 - GESTIÓN DEL PROYECTO - COD. 2219635	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	91.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:	1,386,690.00
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																															
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																															
AOI50023300018 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON LA	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	17.00	35	112,325.00	109,409.00	118,240.00	118,340.00	142,121.00	119,323.00	164,400.00	118,242.00	118,244.00	118,276.00	129,924.00	153,335.00	1,522,179.00	

NORMATIVA DE GESTION PUBLICA VIGENTE				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6		94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	94513.00	1,134,156.00
AOI50023300019 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100	13,280.00	11,880.00	11,880.00	12,880.00	17,573.00	13,382.00	21,613.00	11,882.00	21,882.00	21,882.00	26,073.00	36,614.00	220,821.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6		8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	8130.00	97,560.00
AOI50023300020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DEL ARCHIVO CENTRAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	16,004.00	15,204.00	16,179.00	15,204.00	20,198.00	15,206.00	25,015.00	15,205.00	15,205.00	15,208.00	20,198.00	25,016.00	213,842.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	13426.00	161,112.00
AOI50023300021 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL TUSNE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	16,613.00	15,817.00	15,872.00	17,087.00	17,278.00	15,962.00	18,452.00	15,835.00	15,154.00	15,779.00	17,154.00	18,504.00	199,507.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023300022 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS RR HH	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		100	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:														87.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:	1,392,828.00
				EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:														90.7												EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	2,779,518.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.