



**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(POI) 2022
AL II SEMESTRE 2022**

Abril de 2023

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
DE LIMA**

Contenido

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AL SEGUNDO SEMESTRE 2022	3
Presentación.....	3
Resumen Ejecutivo	4
1 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas	5
2 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI	14
3 Medidas para la mejora continua	15
4 Conclusiones.....	16
5 Recomendaciones	16
6 Anexos.....	17



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AL SEGUNDO SEMESTRE 2022

Presentación

El Instituto Catastral de Lima – ICL es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica y técnica.

Desarrolla operaciones catastrales de levantamiento, actualización y mantenimiento catastral, brinda servicios catastrales, cartográficos y de implementación y desarrollo de Sistemas de Información Geográfico GIS aplicado al catastro municipal en el ámbito de la Región Lima Metropolitana y a nivel nacional.

Su estatuto fue aprobado mediante Ordenanza N° 657 del 12 de agosto de 2004.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en su calidad de ente rector, a través de la “Guía para el planeamiento institucional” establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración y modificación del Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.

En relación a las normativas vigentes, y en cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en su calidad de pliego, y articulado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 de la MML, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Año Fiscal 2022 del ICL.

Se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del ICL, correspondiente al Segundo Semestre. El análisis se realizó por cada Gerencia y Jefaturas del ICL y comprende una descripción de los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, acciones adoptadas, y en términos de porcentaje se muestra la ejecución física del POI, programadas para al Segundo Semestre del Ejercicio 2022.

El presente informe de evaluación, consta de seis secciones:



Resumen Ejecutivo

1. Análisis del Cumplimiento de las actividades operativas.
2. Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI
3. Medidas para la mejora continua
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Anexos

Resumen Ejecutivo

El presente documento versa sobre el Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Instituto Catastral de Lima, el cual se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

El Plan Operativo Institucional del Instituto Catastral de Lima se alinea al Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los cuales orientan el desempeño de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el propósito de atender las demandas ciudadanas de manera eficiente y eficaz.

El Instituto Catastral de Lima, desarrolla operaciones catastrales de levantamiento, actualización y mantenimiento catastral del Cercado de Lima; asimismo, brinda servicios catastrales, cartográficos y de implementación y desarrollo de Sistemas de Información Geográfico GIS aplicado al catastro municipal en el ámbito de la Región Lima Metropolitana y a nivel nacional. En ese sentido, los efectos del COVID-19 fue un inconveniente para cumplir a cabalidad todas las actividades y tareas programadas por el ICL dado que las labores de campo representan la necesidad de ingresar a los domicilios de las personas que en el semestre anterior estaba imposibilitado, ahora para este periodo de evaluación ha sido más accesible por parte de los propietarios. Asimismo, la ejecución de labores vinculadas al Texto Único de Procedimientos Administrativos también se ha visto perjudicada por la priorización de acciones por parte de las personas naturales o jurídicas donde lo concerniente al ámbito catastral no es una prioridad en la coyuntura nacional. Sin perjuicio de ello, el Instituto Catastral de Lima cuenta con nuevos procedimientos administrativos, desde el 28 de octubre del 2021, producto de la transferencia de funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



1 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 DEL ICL

UNIDADES ORGANICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A nivel de las Unidades Orgánicas de Dirección, se tienen catorce (14) actividades de acuerdo al siguiente cuadro:

OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
AEI.09.09	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD
AOI50023300029	OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL, ALMACÉN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO, TESORERIA, CON LA NORMATIVA DE GESTION PUBLICA VIGENTE.

Área de Recursos Humanos, se ha cumplido con los pagos de las remuneraciones, AFP y PDT, así como el control de asistencia del personal DL 728 y DL 1057, asimismo, se han incorporado 89 trabajadores en forma presencial, 4 personas en remoto y 1 con Licencia con goce de haber;

Área de logística, como la renovación del Local Institucional por el periodo de 1 año, se ha realizado la entrega de las oficinas de Área de Mantenimiento Catastral y el Órgano de Control Institucional – OCI, reubicándolos en el 2do piso y 3er piso respectivamente, asimismo se han renovado los seguros patrimoniales de la entidad, SOAT y revisión técnica del vehículo oficial;

Área de Control Patrimonial, se han realizado en el año la baja de 126 bienes muebles que se encontraban en estado obsoleto y se dio de baja por causal de mantenimiento y reparación onerosa.

Área de Contabilidad, se presentó los Estados Financieros al III Trimestre 2022 a la Dirección General de Contabilidad Pública – MEF

Área de Presupuesto, se presentó los Estados Presupuestarios al III Trimestre 2022 a la Dirección General de Contabilidad Pública – MEF, así como la Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal correspondiente al I Semestre 2022

AOI50023300030	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOS RECURSOS HUMANOS
----------------	---

Se realizan las acciones necesarias para el cumplimiento y mejoramiento de los sistemas administrativos de gestión que ayudan a un mejor las capacidades de los trabajadores del ICL. Asimismo, se realizan a nivel de alta dirección las acciones necesarias para el mismo fin.



AOI50023300031	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD
<p>Se presentó el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo al comité de SST, para su aprobación, así como la elaboración y presentación del plan y programa anual de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y elaboración y presentación del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a la gerencia de administración. se han realizado 4 capacitaciones: "Funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo", "Investigación de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales", "Inspecciones de SST" y "Sesiones ordinarias y extraordinaria del comité de SST".</p> <p>Respecto al plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 se presentó el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 (PVPC) al comité de seguridad y salud en el trabajo, para su aprobación, actualización del PVPC de COVID-19 según Resolución Ministerial N° 675 (Emitida EL 2/09/2), seguimiento de salud a los trabajadores del ICL con respecto a síntomas covid-19.</p>	
AOI50023300033	CONVOCAR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ELABORAR LAS ACTAS.
<p>Se realizaron las coordinaciones pertinentes con la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, con la finalidad de convocar dos veces al mes a las sesiones ordinarias del consejo Directivo, metas cumplidas en todos los meses con excepción del mes de Julio donde se convocó a una sesión Ordinaria.</p>	
AOI50023300034	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2022
<p>Se cumplió con el 100% de la meta.</p>	
AOI50023300041	DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL
<p>Se recepcionó 11 notificaciones judiciales (a través de la casilla electrónica), las mismas que fueron atendidas dentro de los plazos legales ante las instancias y órganos competentes.</p>	
AOI50023300042	ASESORÍA LEGAL ADMINISTRATIVA
<p>Se emitieron 47 informes legales dirigidos a la Alta Dirección y 61 memorándums dirigidos a las demás unidades orgánicas de la entidad.</p>	
AOI50023300035	PRESENTAR EL EXPEDIENTE DE ELIMINACIÓN ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.
<p>Se cumplió con el 100% de la meta.</p>	
AOI50023300036	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA.
<p>Se cumplió con el 100% de la meta.</p>	



AOI50023300037	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN LA ENTIDAD. Se cumplió con el 100% de la meta.
AOI50023300038	ATENDER CON ESTÁNDARES DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA PRESENCIALMENTE Y VÍA ELECTRÓNICA, BRINDANDO INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA RESPECTO A LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA. Se atendió a los administrados respetando los debidos lineamientos de seguridad y salud, brindando información clara y precisa respecto a los trámites y procedimientos administrativos del Instituto Catastral de Lima, alcanzando el 100% de ejecución de la meta programada.
AOI50023300039	ATENDER FÍSICA Y VIRTUALMENTE LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADADANA EFECTIVA EN PRO DE MEJORAS EN EL SERVICIO. Se realizaron las coordinaciones pertinentes con las áreas poseedores de la información de la entidad, con la finalidad de cumplir con el total de las reclamaciones y solicitudes de acceso a la información efectuados por los administrados, alcanzando el 100% de ejecución de la meta programada.
AOI50023300040	RECEPCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES No se recepcionó ningún proceso judicial en el año 2022.

UNIDADES ORGANICAS DE LINEA

A nivel de las Unidades Orgánicas de Dirección, se han tenido treinta y seis (36) actividades de acuerdo al siguiente cuadro:

OEI.07	DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE
AEI.07.03	CATASTRO INTEGRADO EN LA PROVINCIA DE LIMA.
AOI50023300048	MANTENIMIENTO CATASTRAL POR VERIFICACIÓN EXTERNA (INSPECCIONES DE CAMPO Y USO DE DIVERSAS FUENTES) Se realizaron el mantenimiento de 9,861 Predios Catastrales, que comprenden las galerías de mesa redonda y 35 galerías a su alrededor, previa comunicación a los administrados mediante cartas de la Gerencia de Catastro, del estado de desactualización de la información catastral de sus predios y requerimiento de documentos, simultáneamente se ejecutó la supervisión muestral en campo de las inspecciones de oficio realizadas. Se tuvo un avance acumulado del 102.72% de la meta programada.
AOI50023300049	MANTENIMIENTO CATASTRAL MEDIANTE TRABAJO DE GABINETE (USO DE DIVERSAS FUENTES) Se ejecutaron las siguientes actividades: Mantenimiento con Fuente de Declaratorias de Fabrica y otras fuentes, mantenimiento de fuentes varias, mantenimiento de contribuyentes y consistencia de la base de datos catastral. Se logro un avance de 23,811 Predios Catastrales que representa el 79.37%



AOI50023300050	PROCESAMIENTO DE DATOS
<p>Se procedió a la digitación de las modificaciones registradas por el Área de Mantenimiento Catastral en reportes catastrales y/o fichas catastrales. La meta ejecutada para el año 2022 alcanza a 10,369 Predios Catastrales que representa el 60.64%.</p>	
AOI50023300051	TOMA DE FOTOGRAFÍAS E INCORPORACIÓN AL SISTEMA CATASTRAL (SIT Y SISCAT)
<p>Se realizó el ingreso de fotos de fachadas de edificaciones de lotes catastrales al SISCAT.</p> <p>El total de fotos captadas en el año 2022 para ser consultadas por los usuarios catastrales de la corporación es de 27,645 fotos, de las cuales 26,350 fotos fueron recibidas por el SAT y 1,295 captadas en campo por el personal del área de mantenimiento catastral.</p>	
AOI50023300052	ESCANEADO DE DOCUMENTOS AMC E INCORPORACIÓN AL SISTEMA CATASTRAL (SISCAT Y SIT) /ARCHIVO
<p>La meta ejecutada acumulada a diciembre 2022 es de 702 Expedientes, lo que conforman un total de 16,625 folios, que representa el 146.25% de la meta programada.</p> <p>Los expedientes que se digitalizaron fueron las Declaraciones de Fabrica correspondiente a los predios de los diversos sectores del Cercado de Lima, cartas de notificaciones de las campañas denominadas mesa redonda y numeración municipal; así como los expedientes de mantenimiento catastral e informes técnicos.</p>	
AOI50023300053	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN – AMC
<p>Se elaboraron informes de gestión cumpliendo con la meta programada.</p>	
AOI50023300054	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS AMC
<p>Se ha ejecutado 116 documentos que representa el 161.11% de la meta programada, se han elaborado documentos técnicos a las siguientes entidades: Subgerencia de Renovación Urbana-GDU-MML, Subgerencia de Operaciones de Fiscalización – GFC – MML, Gerencia Municipal Metropolitana – GM, Gerencia de Promoción de la Inversión Privada –</p>	
AOI50023300055	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL
<p>En el mes de diciembre 2022, el Área de Mantenimiento Catastral ejecuto la única solicitud de servicio no exclusivo “Levantamiento Topográfico con Estación Total” establecido en nuestro TUSNE.</p>	
AOI50023300028	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL (CONVENIOS)
<p>No se ejecutó la actividad.</p>	



AOI50023300043 DESARROLLO DE SERVICIOS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS

Se tiene un avance del 528 Planos para el año 2022, que representa el 29% con respecto a la meta anual programada. Se han elaborado planos de las solicitudes que ingresan por el TUAP Y TUSNE y otros requeridos por usuarios internos (planos de campo) o externos (administrados, MML, Oficios)

AOI50023300044 ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL CERCADO DE LIMA

A través del área de cartografía ejecuto la actualización grafica del Cercado de Lima 1,457 Lotes lo cual representa el 162.20% del avance anual. Dicha actividad se incorporo actualizaciones solicitadas en la capa de linderos y puertas.

Luego de haber culminado con la actualización grafica de la geodatabase, se procedió a realizar el control de calidad a la información incorporada referente a las capas de planos, en la cual consiste en graficar el polígono de lotes que se hayan emitido verificando los datos registrados, con la finalidad de que las medidas de los linderos de los planos catastrales emitidos no sean modificadas.

Se ha verificado la validación de la información de los lotes catastrales de Planos Catastrales emitidos en el año 2022; se culminó con la validación de los planos catastrales del año 2021 siendo un total de 78 planos; del año 2020, un total de 59 planos y del año 2019 un total de 132 planos.

Asimismo, se ha actualizado la capa del sistema vial metropolitano, proporcionado por el Instituto Metropolitano de Planificación – IMP, dicha información se culmino con incorporar el sistema vial a la geodatabase del ICL de acuerdo al siguiente detalle: Vías expresas (81 secciones), Vías arteriales (342 secciones) y Vías colectoras 585 secciones.

En ese sentido, dicha información podrá ser publicada en el Sistema de Información Territorial – SIT con la finalidad de ser visualizada y consultada por las áreas pertinentes de nuestra institución.



AOI50023300045 INTEGRACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE LOS DISTRITOS Y LAS ENTIDADES – CARTOGRAFÍA

Se ejecuto el 50% de la meta anual, que representa 06 entidades. Esta actividad depende de la información grafica a nivel de Lima Metropolitana que haya sido remitida al área, al respecto se ha culminado de integrar los distritos que enviaron la información gráfica.

Se recepcionó la información de la base cartográfica de zonificación en formato DWG, por ende, se requiere extraer la información en formatos GIS con sus respectivas etiquetas.

Esta actividad hasta diciembre se continúa ejecutando, realizando la comparación de polígonos de zonificación, exportación de polígonos en formato dwg a shapefile, definición de la proyección del ArcGIS y luego la reproyección de PSAD56 a WGS84 de 26 distritos que son: Barranco, Lince, Magdalena del Mar, San Luis, Jesús María, Surquillo, Pueblo Libre,

Santa María del Mar, La Victoria, Miraflores, San Miguel, San Isidro, San Borja, Santa Anita, Rímac, El Agustino, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, Carabayllo, Santa Rosa, Ancón y San Juan de Lurigancho.

AOI50023300046 DESARROLLO DE SISTEMAS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS

Se han ejecutado 227 Acciones que representa el 106.50% respecto al avance anual.

Se ha realizado el mantenimiento y la actualización del Aplicativo SISCAT, se ha corregido el campo Ámbito, en los formularios de ingreso de unidad catastral y de consulta de unidad catastral, se ha corregido el reporte del Padrón de Actualización Catastral, se ha creado el formulario “Traslado de propietario a unidad catastral” en el modulo de Proceso – Masivo.

Se ha realizado el mantenimiento y la actualización del Aplicativo Mesa de Partes Virtual, se reviso y se corrigió los errores de consulta – Tramite; revisar y corregir el formulario “Revisar Trámite” del apartado “administrado”

Se ha realizado el mantenimiento y la actualización de las Aplicaciones de las Entidades Externas (MML) como a la aplicación web ciclovías, aplicación web base gráfica, aplicación web Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, aplicación Web planificación, aplicación web Gerencia de Desarrollo Urbano, Aplicación web zonificación, pagina web del ICL, base de datos de SISCAT y mesa de partes virtual – MPV. Base de datos geográfica ICL y reporte de la base de datos del SISCAT.



AOI50023300047 INTEGRACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE LOS DISTRITOS Y LAS ENTIDADES – TI

Se ejecutaron 13 Acciones que representa el 100% del avance de la meta anual.

AOI50023300056 ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se procedió a la atención de los ciudadanos que solicitaron al ICL orientación; y que presentaron solicitudes de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad y demás requisitos establecidos en el TUPA de la entidad; y de servicios no exclusivos (TUSNE). Se efectuó la recepción de solicitudes, el seguimiento de los procesos de atención y la entrega de los resultados y productos. Se atendió en forma presencial, mediante la plataforma de Mesa de Partes Virtual, correo electrónico, WhatsApp y por teléfono.

Se realizó un total de 18,190 atenciones a los administrados, lo que representa el 94.74 % de la meta anual programada.

AOI50023300066 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS ASA

Se ejecutó la Actividad Operativa Elaboración de Documentos Técnicos – Administrativos la cantidad acumulada al mes de diciembre 527 lo que representa el 4,391.67 % de la meta anual programada en el “Plan Operativo 2022”.

AOI50023300067 ESCANEADO DE DOCUMENTOS ASA E INCORPORACIÓN AL SISTEMA CATASTRAL (SISCAT Y SIT) /ARCHIVO

Se procedió al escaneo de los expedientes, se codificaron para su incorporación al archivo. El avance acumulado al mes de diciembre es de 3,755 Expedientes (Folios 781) lo que representa el 156.46 % de la meta anual programada para el año 2022.

AOI50023300068 CERTIFICACIÓN DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN

Se elaboró y emitió 627 documentos que representa el 108.85 % de la meta anual programada en el "Plan Operativo 2022".

Mediante la atención de los procedimientos administrativos como; resolución de Asignación de Numeración Municipal (9) Certificado de Numeración (32) Certificado de Nomenclatura (20) Certificado de Antecedentes de Nomenclatura y Numeración (1).

Dentro de los procedimientos y de acuerdo a la evaluación del expediente mediante la cual hacemos de conocimiento que de la revisión técnica de la documentación presentada se han encontrado observaciones, las mismas que se solicita puedan ser aclaradas y/o subsanadas para así proseguir con la evaluación respectiva; por lo cual de acuerdo a lo establecido en el Art N° 143 inciso 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, se le otorga un plazo de 10 (diez) días para la subsanación desde la fecha de notificación que se remitirá a la dirección, al número de móvil o al correo electrónico que figuren en el expediente , a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado.



AOI50023300069 VISACIÓN DE PLANOS PARA RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS (PARA PREDIOS URBANOS)

Se elaboró y emitió 16 documentos que representa el 133.33 % de la meta anual programada en el "Plan Operativo 2022".

AOI50023300070 CERTIFICACIÓN METROPOLITANA DE JURISDICCIÓN, ZONIFICACIÓN Y VIAS

Se elaboró y emitió 1,572 documentos lo que representa el 99.24 % de la meta anual programada en el "Plan Operativo 2022". Mediante la atención de los procedimientos administrativos de Certificados de Jurisdicción (1) y Certificado de Zonificación y Vías (192).

AOI50023300071 CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

Se elaboró y emitió 1,139 documentos que representa el 118.65 % de la meta anual programada en el "Plan Operativo 2022".

AOI50023300060 EXPEDICIÓN DE PLANO CATASTRAL

En el Área de Servicios al Administrado Mediante la atención del procedimiento administrativo, Plano Catastral realizó la entrega de 90 documentos, lo que representa el 150 % de la meta anual programada en el "Plan Operativo 2022".

AOI50023300061	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN CATASTRAL La atención del servicio no exclusivo de la actividad Expedición de constancia de verificación, se realizó la entrega de 1,662 documentos, lo que representa 230.83 % de la meta anual programada en el “Plan Operativo 2022”.
AOI50023300062	EXPEDICIÓN DE HOJA INFORMATIVA CATASTRAL URBANA La atención del servicio prestado en exclusividad “Hoja Informativa Catastral Urbana”, realizó la entrega de 61 documentos, lo que representa el 508.33 % de la meta anual programada en el “Plan Operativo 2022”.
AOI50023300063	EXPEDICIÓN DE PLANO INFORMÁTIVO DE COLINDANCIA La atención del servicio prestado en exclusividad “Expedición de Plano Informativo de Colindancia” realizó la entrega de 67 documentos, lo que representa 186.11 % de la meta anual programada en el “Plan Operativo 2022”.
AOI50023300064	EMISIÓN DE PRODUCTOS VARIOS Durante el mes de diciembre se solicitó 248 productos TUPA y TUSNE, acumulando un total de 7,190 productos en el año 2022.
AOI50023300065	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN – ASA Se elaboró el Informe de Gestión de Asa. El avance acumulado al mes de diciembre es de 12 Documento lo que representa el 100 % de la meta anual programada en el “Plan Operativo 2022”.
AOI50023300057	EMISIÓN DE SOLICITUDES SISCAT Y COBRO DE TASAS Se recibió un total de 5,759 Solicitudes mediante el SISCAT y la Mesa de Partes Virtual, lo que representa el 123.06% de la meta anual programada.
AOI50023300058	MANTENIMIENTO POR VERIFICACIÓN CATASTRAL INTEGRAL Se efectuó la actualización de datos catastrales de predios específicos y/o levantamiento de unidades nuevas, en atención a las solicitudes recibidas de los Administrados. Se realizó a solicitud de parte, previo ingreso al inmueble, inspecciones integrales que forman parte del proceso del procedimiento administrativo “Plano Catastral” y servicio no exclusivo “Constancia de Verificación Catastral”. Se ejecutó el mantenimiento catastral de un total de 2,590 predios catastrales, lo que representa el 179.86 % de la meta anual programada.
AOI50023300059	MANTENIMIENTO DE OFICIO MEDIANTE TRABAJO DE GABINETE Se realizó el mantenimiento catastral de oficio de los predios colindantes a los predios inspeccionados en atención a las solicitudes de Procedimientos Administrativos/Servicios No Exclusivos, Se ejecutó el mantenimiento catastral de un total de 1,250 predios catastrales, lo que representa el 80.13 % de la meta anual programada.



- AOI50023300072 EXPEDICIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PREDIO**
El servicio no exclusivo establecido en el TUSNE “Consolidación de Información por Predio” se elaboró y emitió 2,019 documentos lo que representa el 210.31 % de la meta anual programada en el “Plan Operativo 2022”.
- AOI50023300023 IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL**
Se realizaron coordinaciones con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental para brindar un complemento al servicio denominado “Sistema de Inventario de Arbolado Urbano” además de tener planificado promocionar los alcances y bondades de dicho sistema ante EMILIMA y SERPAR.
- AOI50023300024 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA – PROCESOS**
Se alcanzo el cumplimiento del 100% de la meta programada, debido al seguimiento del proyecto de inversión pública con CUI 2219635, en lo que corresponde al Componente 1 y Componente 2. Se han remitido informes de la Gerencia General del ICL, manifestando la preocupación técnica sobre la posibilidad de no cumplimiento del objeto del servicio contratado entre la MML con la empresa Jazani Consultores Ambientales SAC.
- AOI50023300025 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - HARDWARE Y SOFTWARE**
Se alcanzo el cumplimiento del 100% de la meta programada, debido al seguimiento del proyecto de inversión pública con CUI 2219635, en lo que corresponde al Componente 1 y Componente 2. De igual manera, se atendieron los requerimientos de la empresa Jazani en coordinación con la Gerencia de Cartografía y Tecnologías de la Información para la instalación y/o actualización del SISCAT WEB para evaluar e levantamiento de las observaciones a sus entregables, además de remitir los informes precisando las opiniones técnica correspondientes a los mismos.
- AOI50023300026 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL**
Se ha desarrollado acciones para definir el plan de trabajo que servirá de línea base para la ejecución del Convenio de Cooperación Institucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Organismos de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). Asimismo, se realizaron las actividades de coordinación con el Asistente Técnico del COFOPRI para el diagnóstico y actividades previas para el levantamiento catastral. Cabe mencionar que a través de un informe se remitió a la Gerencia General la propuesta económica solicitada para la ejecución de la actualización catastral del Cercado de Lima Lote de licitación N° 4.
- AOI50023300027 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**
El desarrollo de los cursos de capacitación catastral inicio a partir de mes de octubre y se extendió hasta el mes de diciembre, la reprogramación de las fechas de inicio fue necesaria por los cambios en las estructuras



de los mismos (Levantamiento Catastral en el Marco de la Ley N° 28294, ArcGIS Pro Aplicado al Catastro y Diseño y Formulación de Proyectos Catastrales).

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 DEL ICL EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDADES ORGANICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A nivel de las Unidades Orgánicas de Dirección, se han tenido catorce (14) actividades las cuales han alcanzado un nivel de ejecución de 87.86%. Estas actividades estuvieron en constante coordinación entre la Alta Dirección y los demás órganos del ICL, con el objetivo de mantenerlos informados y actualizados con respecto de los procesos técnicos de la administración, así como cautelar la imagen de la institución, coordinando las relaciones públicas, protocolo y prensa de la entidad.

Las convocatorias del Consejo Directivo se desarrollaron de conformidad con lo establecido en el Estatuto del ICL aprobado por Ordenanza N° 657; y se han cumplido con los lineamientos aprobados para el desarrollo de las actividades.

UNIDADES ORGANICAS DE LINEA

A nivel de las Unidades Orgánicas de Dirección, se han tenido treinta y seis (36) actividades las cuales han alcanzado un nivel de ejecución de 99.10%. Se amplió la capacidad de atención presencial y virtual del ICL; así como la elaboración de productos, también se ha implementado la modificación en algunos procedimientos de materia catastral, generando la participación de los administrados en las inspecciones de oficio, asimismo se actualizó la información de 39,600 predios catastrales del Cercado de Lima y se han atendido a 18,190 administrados.

La Gerencia de Catastro como responsable de la administración del Catastro del Cercado de Lima e integración de Catastro de la provincia de Lima, en este periodo de evaluación se implementó en el Área de Mantenimiento Catastral la ejecución en casi la totalidad de sus actividades operativas programadas según los recursos asignados.

En el área de servicios al administrados ejecuto sus 17 actividades operativas programadas, según la demanda de procedimientos administrativos, servicios prestados en exclusividad (TUPA) y servicios no exclusivos (TUSNE)

En el periodo de evaluación la Gerencia de Catastro a nivel general presentó un avance físico (en Acciones) del 93.40% de las 25 Actividades Operativas evaluadas. El Área de Mantenimiento Catastral ha llegado a tener una ejecución del 94.38% mientras que el Área de Servicios al Administrados presenta una ejecución del 117.09%.

2 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Para el cumplimiento de las metas se continua con la utilización de las tecnologías de la información realizando reuniones de forma virtual mediante aplicaciones de videollamada con menos frecuencia, para este semestre en evaluación, se ha logrado



incorporar 9 trabajadores que estaban trabajando en remoto con lo cual se han impulsado las labores de mejoramiento y actualización del Sistema de Información Territorial con la Cartografía de los Distritos de la Provincia de Lima. Asimismo, se realizó labores en conjunto con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la implementación de Visores Web (Capas Cartográficas de Información) que permiten georreferenciar la información importante para las unidades orgánicas, son los casos de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Gerencia de Movilidad Urbana, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Urbana, entre otros y también con otros Organismos Públicos Descentralizados y Empresas Municipales, son los casos de Instituto Metropolitano de Planificación, Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, Fondo Metropolitano de Inversiones, Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima, entre otros.



Por otro lado, teniendo en consideración la reestructuración de las unidades orgánicas del ICL se han mejorado los tiempos de atención de los documentos de nuestros clientes externos (administrados, institución pública o privada) y clientes internos disgregando las funciones de cartografía y de catastro.

Adicional a ello, se ha realizado el seguimiento constante de los procesos judiciales en la plataforma de Consultas de Expedientes Judiciales, para dar atención a los requerimientos de índole legal en los plazos establecidos.

Asimismo, con la incorporación de nuevas competencias se prepararon los flujos de trabajo óptimo para el cumplimiento de los procedimientos administrativos o servicios exclusivos.

Finalmente, para la actualización del Catastro de Cercado de Lima se han realizado labores de revisión e incorporación de las Declaratorias de Fábrica que son remitidas por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

3 Medidas para la mejora continua

Para mejorar la ejecución de las actividades del Instituto Catastral de Lima se están realizando las gestiones para aumentar la capacidad de nuestros equipos de servidores que nos llevará a virtualizar en su totalidad los procedimientos administrativos que brinda el ICL, ya que a la fecha se tiene virtualizada la mesa de partes. Asimismo, esto nos permitirá generar nuevas capas cartográficas de información en el Sistema de Información Territorial.

Se ha adquirido la Estantería Móvil para el Archivo Central con lo cual se buscará optimizar el espacio disponible cumpliendo con la normativa del Archivo General de la Nación.

Realizar el seguimiento constante de los procesos judiciales en la plataforma de Consulta de Expedientes Judiciales, para dar atención a los requerimientos de índole legal respetando los plazos establecidos.

Por otro lado, seguimos con las gestiones para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Creación e implementación del sistema de información territorial del Distrito de Lima- Provincia de Lima – Departamento de Lima".

4 Conclusiones

- ✓ Se continuará con las gestiones necesarias para la consecución de los objetivos relacionados al Proyecto de Inversión Pública. Asimismo, se analizará el estado de los componentes para poder detectar oportunidades de mejora.
- ✓ Se buscará concretar el servicio a brindar a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y gestión Ambiental para con ello cumplir con la meta programada o buscar otras unidades orgánicas que requieran algún aplicativo de georreferenciación.
- ✓ La ejecución de las actividades programadas por las áreas de la Gerencia de Catastro buscando identificar los motivos que afectaron el avance físico.
- ✓ La prolongación de la pandemia y el conjunto de restricciones ocasionadas, por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, en el periodo de evaluación, no ha repercutido significativamente en las actividades operativas programadas a diferencia de semestres anteriores.



5 Recomendaciones

- ✓ Coordinaciones con la Alta Dirección y los demás órganos del ICL con la Gerencia de Asuntos Jurídicos, con el objetivo de mantenerse informados y actualizados con la norma vigente aplicable para cada área competente.
- ✓ Mantener actualizada la matriz de los expedientes judiciales, para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por cada órgano judicial.
- ✓ Reformular el proyecto del Plan Operativo 2023 (elaborado para la preparación de Cuadro de Necesidades 2023) considerando los resultados obtenidos a la fecha y los rendimientos promedios obtenidos con los procedimientos actuales; y enmarcándose en el presupuesto aprobado para el ICL.
- ✓ Optimizar y/o simplificar los procedimientos de mantenimiento de información en las áreas del ICL.
- ✓ A fin de asegurar que la ejecución de las metas físicas sea consistente con la ejecución del gasto, deben tomarse medidas preventivas para lo cual es necesario que los órganos tengan acceso permanente a la ejecución financiera de sus actividades. El seguimiento y evaluación debe ser sobre la ejecución financiera y física, en conjunto.
- ✓ Evaluar la adquisición de información cartográfica de Lima Metropolitana a la fecha se ha considerado poder completar con la cartografía que tiene disponible el IGN a escala 1:5,000, sin embargo, debe estimar recursos para poder completar la compra o en su defecto replantear la integración de la información gráfica en el ámbito de Lima Metropolitana.
- ✓ La información de zonificación y el sistema vial de Lima Metropolitana a la fecha solo se tiene acceso a una base remitida en formato AutoCAD se requiere que la institución debido a los nuevos productos de certificaciones pueda acceder a la información gráfica que es actualizada por el Instituto Metropolitano de Planificación – IMP en línea que permita acceder a la última información actualizada.

6 Anexos

- a) Reporte de Seguimiento del POI 2022 – I Semestre
- b) Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa
- c) Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI
- d) Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI
- e) Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado
- f) Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por CC



Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

Piango ID	Piango	UE ID	UE	Centro Costo ID	Centro de Costo	OEI	Objetivo Estratégico Institucional	OEI Prioridad	AEI	Acción Estratégica Institucional	AEI Prioridad	Funcion ID	Funcion	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.02	GERENCIA DE	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	OPTIMIZACIÓ	2	INFORME
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.02	GERENCIA DE	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	FORTALECIM	2	INFORME
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.02	GERENCIA DE	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	IMPLEMENTA	2	INFORME
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.02	GERENCIA DE	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	OPTIMIZACIÓ	2	INFORME
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	MANTENIMIE	2	INMUEBLE
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	MANTENIMIE	2	INMUEBLE
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	PROCESAMIE	2	INMUEBLE
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	TOMA DE FO	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ESCANEO DE	2	EXPEDIENTE
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ELABORACIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ELABORACIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	LEVANTAMIE	2	SERVICIO
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ATENCIÓN A	2	ATENCION
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EMISIÓN DE	2	SOLICITUD
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	MANTENIMIE	2	INMUEBLE
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	MANTENIMIE	2	INMUEBLE
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EXPEDICIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EXPEDICIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EXPEDICIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EMISIÓN DE	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ELABORACIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ESCANEO DE	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	CERTIFICACIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	VISACIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	CERTIFICACIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	CERTIFICADO	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.03	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EXPEDICIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.04	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	IMPLEMENTA	2	OFICINA
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.04	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	SEGUIMIENTO	1	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.04	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	SEGUIMIENTO	1	ACCION
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.04	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EJECUCIÓ	2	ENTIDAD
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.04	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	EJECUCIÓ	2	ENTIDAD
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.05	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	DESARROLLO	2	PLANO
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.05	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ACTUALIZACIÓ	2	LOTE
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.05	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	INTEGRACIÓ	2	ENTIDAD
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.05	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	DESARROLLO	2	ACCION
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.05	GERENCIA DE	OEI.07	DESARROLLA		7 AEI.07.03	CATASTRO IN	6	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	INTEGRACIÓ	2	ACCION
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.06	GERENCIA DE	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	RECEPCIÓ	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.06	GERENCIA DE	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	DEFENSA JUR	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.06	GERENCIA DE	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ASESORÍA LE	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.07	SECRETARIA	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	CONVOCAR A	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.07	SECRETARIA	OEI.09	FORTALECER		9 AEI.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ELABORAR EL	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.07	SECRETARIA	OEI.09	F		.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	PRESENTAR E	3	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.07	SECRETARIA	OEI.09	F		.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ELABORAR LI	3	ACCION
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.07	SECRETARIA	OEI.09	F		.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ELABORAR LI	2	ACCION
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.07	SECRETARIA	OEI.09	F		.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ATENDER CO	2	DOCUMENTC
'000	ETEs	'500233	INSTITUTO C	'01.07	SECRETARIA	OEI.09	F		.09.09	GESTIÓN INS	2	19	VIVIENDA Y E	AOI50023300	ATENDER FÍS	2	DOCUMENTC

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
V.B.
J. ESPINOZA S.
IGI

Acumulado	Tipo	Dep. UBIGEO	Departamento Nombre UBIGEO	Prov. UBIGEO	Provincia Nombre UBIGEO	Dis. UBIGEO	Distrito Nombre UBIGEO	PROGRAMACIÓN FÍSICA													
								F(RE) 01	F(RE) 02	F(RE) 03	F(RE) 04	F(RE) 05	F(RE) 06	F(RE) 07	F(RE) 08	F(RE) 09	F(RE) 10	F(RE) 11	F(RE) 12	F(RE) Total	
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	17,100
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	6	LIMA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,680
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	3	LIMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1,584
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	149	144	144	165	165	165	165	150	149	144	144	145	145	1,829
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	50	60	80	90	90	90	90	90	60	60	60	50	50	900
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	12	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	18	18	213
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	1	0	1	1	2	0	1	2	1	1	1	2	13
NO		15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NO		15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NO		15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
SI	ANUAL	15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
NO		15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NO		15	LIMA	1	LIMA	1	LIMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



EJECUCIÓN FÍSICA												
F(SE) 01	F(SE) 02	F(SE) 03	F(SE) 04	F(SE) 05	F(SE) 06	F(SE) 07	F(SE) 08	F(SE) 09	F(SE) 10	F(SE) 11	F(SE) 12	F(SE) Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
806	1,350	1,554	1,569	1,448	1,433	1,701	0	0	0	0	0	9,861
2,511	4,270	2,542	2,532	2,501	2,261	1,746	1,084	1,722	380	1,716	546	23,811
1,553	1,022	426	447	512	468	1,331	925	811	584	1,024	1,266	10,369
1,023	2,232	1,713	1,845	1,941	2,027	1,828	1,873	10,070	1,242	1,286	565	27,645
28	174	69	46	56	26	251	25	24	3	0	0	702
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	4	5	2	2	3	11	9	21	8	28	17	116
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1,518	2,201	1,930	1,653	1,757	1,344	1,227	1,398	1,401	1,345	1,405	1,011	18,190
419	439	482	441	400	540	477	680	490	473	487	431	5,759
111	741	72	193	44	171	166	212	82	133	272	393	2,590
132	38	13	105	38	106	363	2	93	39	253	68	1,250
6	9	16	4	6	6	12	8	3	6	10	4	90
56	494	50	189	38	115	75	215	35	127	223	45	1,662
1	3	10	9	2	5	6	7	4	3	5	6	61
2	12	15	3	10	3	2	4	6	4	2	4	67
8	27	9	12	2	20	1	414	207	55	29	23	807
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	23	14	7	20	22	37	67	88	100	64	83	527
128	586	424	585	404	640	248	278	143	262	42	15	3,755
43	39	18	18	23	62	32	51	85	112	82	62	627
1	1	1	2	0	0	1	3	1	1	2	3	16
168	66	105	74	78	99	9	101	189	243	247	193	1,572
92	75	73	75	100	108	3	34	160	203	176	40	1,139
98	149	178	146	148	194	149	181	153	189	267	167	2,019
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	5
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
142	132	0	0	9	3	52	17	42	48	61	22	528
45	45	262	113	298	60	98	102	205	124	75	30	1,457
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6
10	19	25	19	20	19	20	19	20	20	18	18	227
1	4	2	0	4	0	0	0	0	0	2	0	13
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
2	2	2	3	2	2	2	3	0	2	2	1	23
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0



PROGRAMACIÓN FINANCIERA												
Fn(RE) 01	Fn(RE) 02	Fn(RE) 03	Fn(RE) 04	Fn(RE) 05	Fn(RE) 06	Fn(RE) 07	Fn(RE) 08	Fn(RE) 09	Fn(RE) 10	Fn(RE) 11	Fn(RE) 12	Fn(RE) Total
62,691	58,826	57,681	58,093	69,197	58,731	78,915	57,660	57,684	58,096	66,989	78,360	762,923
55,305	45,546	45,294	46,290	58,870	45,424	73,358	45,414	45,453	46,170	58,811	71,806	637,741
8,782	7,110	8,430	7,231	8,430	7,110	8,911	7,110	8,430	7,231	8,429	7,409	94,613
1,611	7,065	8,065	8,559	7,964	2,015	5,634	621	88	2,788	88	88	44,586
27,601	8,655	8,693	9,053	8,655	8,684	11,207	8,666	8,693	9,530	8,697	9,264	127,398
21,758	17,284	17,322	17,682	18,477	17,313	22,604	18,319	17,323	18,162	18,517	21,321	226,082
3,195	2,723	2,723	2,751	3,957	2,735	6,114	2,736	2,723	2,763	3,945	5,018	41,383
16,130	8,239	8,271	8,277	12,030	9,306	15,339	8,262	9,359	8,278	12,041	15,356	130,888
3,068	3,652	2,631	2,633	3,825	2,629	4,899	2,629	2,632	2,633	3,826	4,859	39,916
2,429	2,424	2,429	2,424	2,429	2,424	2,729	2,424	2,429	2,424	2,428	2,723	29,716
11,311	10,511	10,511	10,511	17,948	10,511	20,247	10,511	10,511	12,750	15,722	20,246	161,290
3,018	3,018	3,018	3,018	3,018	3,018	3,318	3,018	3,018	3,018	3,017	3,317	36,814
4,558	2,383	3,058	2,440	3,058	2,383	3,422	2,383	3,058	2,440	3,057	2,682	34,922
4,058	1,883	2,558	1,940	2,558	1,883	2,922	1,883	2,558	1,940	2,557	2,182	28,922
70,661	39,228	40,408	39,779	48,140	39,229	61,271	40,702	39,160	39,781	47,719	55,826	561,904
9,298	6,603	5,536	5,531	8,078	5,531	10,323	6,644	5,532	5,537	8,076	10,285	86,974
4,591	12	46	53	39	12	125	39	12	53	39	12	5,033
6,930	2,218	2,218	2,222	2,218	2,218	2,528	2,218	2,218	2,222	2,217	2,517	31,944
4,405	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	4,411
1,312	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1,318
1,292	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1,297
19,483	5,457	5,452	7,706	5,452	5,457	8,330	5,452	5,461	7,755	5,456	5,751	87,212
18,551	8,477	8,477	8,562	8,477	8,477	9,640	8,477	8,477	8,562	8,475	9,075	113,727
1,319	3	3	3	3	3	0	3	0	2	0	0	1,336
2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,518	2,218	2,218	2,218	2,217	2,517	27,214
2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,518	2,218	2,218	2,218	2,217	2,517	27,214
2,717	2,717	2,718	2,718	2,718	2,718	3,018	2,718	2,718	2,718	2,717	3,017	33,212
2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,518	2,218	2,218	2,218	2,217	2,517	27,214
2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,518	2,218	2,218	2,218	2,217	2,517	27,214
20,418	19,278	19,278	20,579	24,786	19,280	30,114	19,280	19,280	19,408	24,784	29,867	266,352
450	187	187	269	187	187	359	187	187	269	187	187	2,843
7	2	2	7	2	2	7	2	2	7	2	2	44
11,242	9,032	40,032	9,159	10,283	10,032	12,798	9,032	10,032	9,159	10,284	12,370	153,455
2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	3,018	2,718	2,718	2,718	2,717	3,017	33,214
2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	3,018	2,718	2,718	2,718	2,717	3,017	33,214
23,093	12,960	13,621	11,617	16,076	13,541	20,340	12,515	13,622	11,618	16,078	22,167	187,248
3,377	2,794	2,773	3,858	3,966	2,794	5,113	2,788	2,809	2,830	4,002	5,018	42,122
2,418	2,418	2,418	2,418	2,418	2,418	2,718	2,418	2,418	2,418	2,417	2,717	29,614
61,000	33,880	31,568	39,820	39,320	31,920	44,279	30,673	29,922	32,985	40,548	41,267	457,182
28,442	28,562	28,562	28,562	28,562	28,562	31,262	28,562	28,562	28,562	28,553	31,253	348,006
386	6	6	34	0	0	51	2	2	34	0	0	521
8,460	8,439	8,441	8,468	8,436	8,436	9,045	8,436	8,436	8,474	8,436	9,036	102,543
4,794	3,044	3,044	3,058	4,538	3,039	6,130	3,039	3,040	3,063	4,539	5,842	47,170
8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
412	1	5	1	22	1	66	1	22	1	5	1	538
11,266	9,331	9,371	9,799			10,933	9,331	9,371	9,739	9,368	10,228	117,439
7,485	7,085	7,085	7,085			85	14,170	7,085	7,085	7,085	10,877	107,174
139	0	61	216			0	164	0	61	216	0	979
211	187	207	234			87	226	187	191	234	207	2,449
0	0	0	3			0	240	0	3	0	0	246



SEGUIMIENTO FINANCIERO														AVANCE % FÍSICO 1/		
Fn(SE) 01	Fn(SE) 02	Fn(SE) 03	Fn(SE) 04	Fn(SE) 05	Fn(SE) 06	Fn(SE) 07	Fn(SE) 08	Fn(SE) 09	Fn(SE) 10	Fn(SE) 11	Fn(SE) 12	Fn(SE) Total	Activo AO	Semestre 1	Semestre 2	Anual
62,691	55,000	2,931	49,929	38,941	39,129	47,032	70,589	93,367	51,503	58,426	55,357	624,894	SI	100	100	100
55,305	45,000	0	17,015	84,515	16,438	27,024	29,469	14,017	46,004	22,730	46,037	403,555	SI	100	100	100
8,782	7,000	0	5,460	3,187	9,607	5,225	0	12,806	37,585	3,018	0	92,670	SI	100	83	92
1,611	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,611	SI	100	100	100
27,601	8,655	0	2,305	37,493	22,256	18,301	6,963	7,346	3,490	3,630	11,799	149,838	SI	100	35	100
21,758	17,284	3,684	18,928	14,429	12,389	4,960	6,157	4,834	2,597	3,790	14,622	125,432	SI	100	48	79
3,195	2,723	3,614	3,895	6,732	4,893	2,558	2,628	4,942	2,651	9,262	13,753	60,846	SI	52	69	61
16,130	8,239	2,556	11,685	11,931	8,330	6,243	9,091	16,169	8,064	9,291	0	107,729	SI	100	100	100
3,068	3,652	3,576	3,895	5,832	4,265	1,586	2,575	4,835	2,598	14,634	0	50,515	SI	100	100	100
2,429	2,424	14,743	3,678	5,266	3,266	4,777	4,564	4,018	366	2,151	5,058	52,741	SI	100	100	100
11,311	10,511	11,761	7,790	13,486	10,375	8,947	12,824	20,224	10,472	15,643	25,233	158,577	SI	61	100	100
3,018	3,018	10,564	3,678	0	0	0	0	0	0	0	0	20,278	SI	0	50	20
4,558	2,383	52,805	19,800	8,910	7,419	6,466	41,860	21,645	4,632	1,040	0	171,517	SI	100	81	95
4,058	1,883	21,429	0	4,763	15,166	3,362	2,986	2,518	186	0	0	56,352	SI	100	100	100
70,661	39,228	0	19,040	60,079	24,373	30,801	0	60,743	23,824	62,947	67,053	458,750	SI	100	100	100
9,298	6,603	3,070	7,790	10,389	7,522	4,955	5,383	10,571	6,599	12,703	0	84,882	SI	55	100	80
4,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591	SI	100	100	100
6,930	2,218	0	0	0	0	0	0	0	5,907	14,239	0	29,293	SI	100	100	100
4,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405	SI	100	100	100
1,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312	SI	100	100	100
1,292	0	0	0	0	0	0	0	25,915	0	0	0	27,207	SI	100	100	100
19,483	5,457	55,073	30,631	11,820	17,344	2,033	33,498	1,480	2,132	39,211	3,049	221,211	SI	100	100	100
18,551	8,477	0	9,738	3,750	3,751	3,981	7,373	11,859	373	0	0	67,852	SI	100	100	100
1,319	0	0	0	0	0	2,450	0	640	1,840	1,800	1,800	9,849	SI	100	82	100
2,218	2,218	16,924	0	42,800	8,000	7,641	12,486	917	7,500	4,500	33,204	138,408	SI	70	100	100
2,218	2,218	1,760	3,678	5,230	5,230	3,087	3,556	0	1	0	0	26,977	SI	83	100	100
2,717	2,717	6,066	0	3,000	7,630	0	2,000	30,850	12,623	15,001	15,000	97,603	SI	74	100	99
2,218	2,218	13,064	0	5,000	5,000	11,000	0	3,022	2,500	2,500	2,500	49,022	SI	100	100	100
2,218	2,218	4,244	3,678	4,576	4,576	3,181	0	461	0	0	0	25,152	SI	100	100	100
20,418	20,418	0	13,014	9,791	8,448	42,978	13,732	22,496	16,326	26,867	47,728	242,214	SI	0	0	0
0	0	0	0	4,500	4,500	4,500	0	3,000	0	3,000	6,120	25,620	SI	100	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SI	100	100	100
0	0	0	7,572	24,031	15,002	5,572	16,615	2,339	1,089	1,089	1,000	74,308	SI	100	100	100
2,718	2,718	850	3,678	6,231	3,351	992	1,400	0	960	920	960	24,778	SI	100	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SI	100	0	50
23,093	23,093	1,013	11,685	12,839	10,452	7,588	8,852	16,823	8,912	13,104	5,058	142,511	SI	31	27	29
3,377	3,377	0	3,895	3,792	4,614	2,484	20,257	9,868	3,573	3,758	0	58,994	SI	100	100	100
2,418	2,418	0	6,978	2,180	2,180	0	19,112	0	500	0	0	35,786	SI	83	17	50
61,000	33,000	1,950	18,513	28,007	47,555	2,522	12,932	41,929	14,378	21,131	103,594	386,512	SI	100	100	100
28,442	28,442	0	25,743	30,432	23,363	19,917	0	7,599	20,985	14,283	0	199,205	SI	100	29	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SI	100	100	100
8,460	8,439	3,773	2,860	9,373	7,280	3,152	12,206	4,502	0	9,373	56,157	125,574	SI	100	100	100
4,794	3,044	0	5,467	23,344	8,008	4,835	0	1,599	10,820	69,216	37,509	168,637	SI	100	100	100
8,000	8,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	0	8,000	8,000	16,000	92,000	SI	100	83	96
412	0	9,6	0	0	7,200	5,716	12,210	2,220	1,214	4,256	28,417	92,388	SI	100		100
11,266	9,331	0	0	0	3,640	9,255	16,811	3,039	13,168	6,960	5,779	85,195	SI		100	100
0	0	11,4	0	0	136,815	15,199	1,464	25,735	9,815	13,750	44,399	273,595	SI	0	100	100
0	0	2,7	0	0	0	0	211	0	0	2,461	3,919	9,330	SI	100	100	100
211	0	0	0	0	3,868	0	3,323	0	0	0	1,606	9,008	SI	100	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SI	100	100	100



Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	POI Modificado 1/	
		Cantidad de AO	Programación Financiera
'01.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	4	1,539,863
'01.03	GERENCIA DE CATASTRO	25	1,894,555
'01.04	GERENCIA DE PROYECTOS	6	489,122
'01.05	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5	1,064,172
'01.06	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	3	150,234
'01.07	SECRETARIA GENERAL	7	324,825
Total		50	5,462,771

Esta Tabla nos muestra la Programación Financiera al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, así como el número de Actividades Operativas desarrolladas por las Direcciones Técnicas del ICL.



Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA	7					
AEI.07.03	CATASTRO INTEGRADO EN LA PROVINCIA DE LIMA.	6	36	3390268.7	86.40610063	81.62632529	87.86071871
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	9					
AEI.09.09	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	2	14	1983457.97	92.30769231	97.43589744	99.10714286

Esta Tabla nos muestra que se ha cumplido con el Avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales, teniendo un avance al segundo semestre del 81.62% en la AEI 07.01 y un avance del 97.43% en la AEI 09.09.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	50	5,373,727	87.97	85.82	91.01

Esta Tabla nos muestra que nuestro avance físico está enmarcado dentro de la Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO alcanzando un avance promedio anual del 91.01% en el desarrollo de todas nuestras actividades al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por CC

Cod. CC	Centro de costos	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
'01.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	4	1,127,729	100.0	95.8	97.9
'01.03	GERENCIA DE CATASTRO	25	2,200,340	87.9	90.7	93.4
'01.04	GERENCIA DE PROYECTOS	6	366,921	83.3	66.7	75.0
'01.05	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5	823,008	82.8	54.4	75.8
'01.06	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	3	294,211	100.0	100.0	100.0
'01.07	SECRETARIA GENERAL	7	561,518	83.3	97.2	99.4

Esta Tabla nos muestra el Avance de las Actividades por Centro de Costos, donde se puede apreciar que la mayoría de las Actividades se han realizado de acuerdo a lo programado alcanzando un porcentaje mayor al 93%.

 **INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA**

JUAN PABLO ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto (e)
 Gerencia de Administración