

## Resolución N° 025-2020-PE-ICL/MML

Lima, 15 de diciembre de 2020

### VISTO:

El Informe N° 160-2020-GA-ICL/MML mediante el cual la Gerencia de Administración solicita la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021, en virtud del Decreto Supremo N° 390-2020-EF; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° de la Ordenanza N° 657, que aprueba el Estatuto del Instituto Catastral de Lima (ICL), establece que el 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; por otro lado, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Catastral de Lima, aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 062-2005, establece que el Presidente Ejecutivo es el funcionario de más alto nivel del ICL;

Que, mediante Decreto Supremo N° 390-2020-EF, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 del INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA – ICL, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 390-2020-EF, los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2020, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, así también, las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprueban su presupuesto a través de la Resolución Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura detallada a nivel de Ingresos y de Gastos Públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, Genérica del Gasto y Fuente de Financiamiento, y presentan sus presupuestos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 013-2020-CD-ICL/MML de fecha 15 de diciembre de 2020, el Consejo Directivo del Instituto Catastral de Lima acordó aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del ICL para el Año Fiscal 2021 (PIA 2021) en virtud del Decreto Supremo N° 390-2020-EF;

Que, de conformidad con las normas señaladas y, en uso de las atribuciones conferidas en el inciso b) del artículo 27° del Estatuto del Instituto Catastral de Lima;

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la Instituto Catastral de Lima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

#### INGRESOS

#### CLASIFICADOR DE INGRESOS

		Soles
1	Ingresos Presupuestarios	S/ 6'639,696.00
1.3	Ventas de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	S/ 758,212.00
1.4	Donaciones y Transferencias	S/ 5'881,484.00



**TOTAL, INGRESOS**

**S/ 6'639,696.00**

**Artículo Segundo.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de Instituto Catastral de Lima, de acuerdo a lo siguiente:

**EGRESOS**

**Categoría de Gasto 5 Gastos Corrientes S/ 5,959,696.00**

**Categoría Presupuestal 9001 ACCIONES CENTRALES S/ 1,956,842.00**

Producto / Proyecto 3999999 Sin Producto

Actividad / Acciones de Inversión / Obra 5000003 Gestión Administrativa

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional 006 Gestión

Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/ 1,020,213.00

2.3 Bienes y Servicios S/ 936,629.00

**Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos S/ 4,002,854.00**

Producto / Proyecto 3999999 Sin Producto

Actividad / Acciones de Inversión / Obra 5001022 Planeamiento Urbano

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional 041 Desarrollo Urbano

Grupo Funcional 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural

Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/ 1,243,286.00

2.3 Bienes y Servicios S/ 2,585,185.00

2.5 Otros Gastos S/ 174,383.00

**Categoría de Gasto 6 Gastos de Capital S/ 680,000.00**

**Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos S/ 680,000.00**

Producto / Proyecto 3999999 Sin Producto

Actividad / Acciones de Inversión / Obra 5001022 Planeamiento Urbano

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional 041 Desarrollo Urbano



Grupo Funcional	0090	Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural		
Genérica de Gasto	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	S/	680,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>S/</b>	<b>6,639,696.00</b>

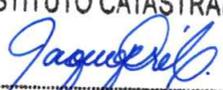
**Artículo Tercero.-** Los reportes oficiales proporcionados por el Aplicativo Web de Programación Multianual de la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

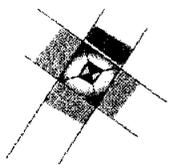
**Artículo Cuarto.-** El Área de Presupuesto o la que haga sus veces del Instituto Catastral de Lima es responsable del seguimiento y control del proceso del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículo 1° y 2° del presente dispositivo.



**Artículo Quinto.-** Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 390-2020-EF.

Regístrese y comuníquese.

  
 RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
 Presidente Ejecutivo



**INSTITUTO  
CATASTRAL  
DE LIMA**

*"Año de la Universalización de la Salud"*

# **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA**

**PIA - 2021**

**APROBADO**

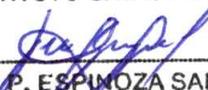
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

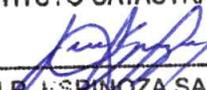
Fecha : 14/12/20  
Hora : 20:00:17  
Página 1 de 1

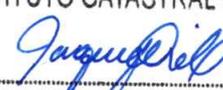
FORMATO N° 01A

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	758 212		5 881 484		6 639 696
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758 212				758 212
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	758 212				758 212
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758 212				758 212
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758 212				758 212
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758 212				758 212
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			5 881 484		5 881 484
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5 881 484		5 881 484
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			5 881 484		5 881 484
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			5 881 484		5 881 484
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES			5 881 484		5 881 484
TOTAL ENTIDAD	758 212		5 881 484		6 639 696

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~  
  
 JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
 Asistente Área de Presupuesto  
 Gerencia de Administración  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~  
  
 JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
 Asistente Área de Presupuesto  
 Gerencia de Administración  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~  
  
 RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
 Presidente Ejecutivo  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma



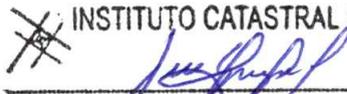
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 14/12/20  
Hora : 20:01:16  
Página 1 de 2

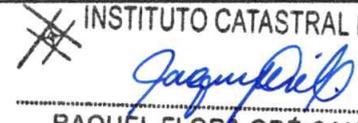
FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	189 553	189 553	189 553	189 553	758 212
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	189 553	189 553	189 553	189 553	758 212
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	189 553	189 553	189 553	189 553	758 212
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	189 553	189 553	189 553	189 553	758 212
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	189 553	189 553	189 553	189 553	758 212
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	189 553	189 553	189 553	189 553	758 212
TOTAL GENERAL	189 553	189 553	189 553	189 553	758 212

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
Presidente Ejecutivo  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
**APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**  
 (En Soles)

Fecha : 14/12/20  
 Hora : 20:01:16  
 Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
 FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 470 371	1 470 371	1 470 371	1 470 371	5 881 484
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 470 371	1 470 371	1 470 371	1 470 371	5 881 484
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 470 371	1 470 371	1 470 371	1 470 371	5 881 484
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1 470 371	1 470 371	1 470 371	1 470 371	5 881 484
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1 470 371	1 470 371	1 470 371	1 470 371	5 881 484
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	1 470 371	1 470 371	1 470 371	1 470 371	5 881 484
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 470 371</b>	<b>1 470 371</b>	<b>1 470 371</b>	<b>1 470 371</b>	<b>5 881 484</b>

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~  
  
**JUAN P. ESPINOZA SALAZAR**  
 Asistente Área de Presupuesto  
 Gerencia de Administración

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~  
  
**JUAN P. ESPINOZA SALAZAR**  
 Asistente Área de Presupuesto  
 Gerencia de Administración

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~  
  
**RAQUEL FLORA ORÉ CANELO**  
 Presidente Ejecutivo

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	643 212		5 316 484		5 959 696
ACCIONES CENTRALES	207 800		1 749 042		1 956 842
3999999 SIN PRODUCTO	207 800		1 749 042		1 956 842
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	207 800		1 749 042		1 956 842
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	207 800		1 749 042		1 956 842
006 GESTION	207 800		1 749 042		1 956 842
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	207 800		1 749 042		1 956 842
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 020 213		1 020 213
2 3 BIENES Y SERVICIOS	207 800		728 829		936 629
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	435 412		3 567 442		4 002 854
3999999 SIN PRODUCTO	435 412		3 567 442		4 002 854
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	435 412		3 567 442		4 002 854
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	435 412		3 567 442		4 002 854
041 DESARROLLO URBANO	435 412		3 567 442		4 002 854
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	435 412		3 567 442		4 002 854
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 243 286		1 243 286
2 3 BIENES Y SERVICIOS	261 029		2 324 156		2 585 185
2 5 OTROS GASTOS	174 383				174 383
6. GASTOS DE CAPITAL	115 000		565 000		680 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	115 000		565 000		680 000
3999999 SIN PRODUCTO	115 000		565 000		680 000
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	115 000		565 000		680 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	115 000		565 000		680 000
041 DESARROLLO URBANO	115 000		565 000		680 000
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	115 000		565 000		680 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115 000		565 000		680 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>758 212</b>		<b>5 951 484</b>		<b>6 639 696</b>

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración

RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
Presidente Ejecutivo  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

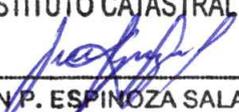
Fecha : 14/12/2020  
Hora : 20:01:58  
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

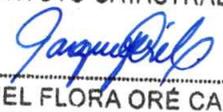
FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	29 450	52 450	60 450	65 450	207 800
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	29 450	52 450	60 450	65 450	207 800
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	29 450	52 450	60 450	65 450	207 800
5 GASTOS CORRIENTES	29 450	52 450	60 450	65 450	207 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29 450	52 450	60 450	65 450	207 800
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	178 201	111 124	172 658	88 429	550 412
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	178 201	111 124	172 658	88 429	550 412
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	178 201	111 124	172 658	88 429	550 412
5 GASTOS CORRIENTES	143 201	111 124	92 658	88 429	435 412
2.3 BIENES Y SERVICIOS	99 340	67 263	49 861	44 565	261 029
2.5 OTROS GASTOS	43 861	43 861	42 797	43 864	174 383
6 GASTOS DE CAPITAL	35 000		80 000		115 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000		80 000		115 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>207 651</b>	<b>163 574</b>	<b>233 108</b>	<b>153 879</b>	<b>758 212</b>

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
Presidente Ejecutivo  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 14/12/2020  
Hora : 20:01:58  
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	394 951	421 777	451 238	481 076	1 749 042
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	394 951	421 777	451 238	481 076	1 749 042
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	394 951	421 777	451 238	481 076	1 749 042
5 GASTOS CORRIENTES	394 951	421 777	451 238	481 076	1 749 042
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215 605	242 405	266 191	296 012	1 020 213
2.3 BIENES Y SERVICIOS	179 346	179 372	185 047	185 064	728 829
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	1 112 486	934 796	1 146 083	939 077	4 132 442
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>	1 112 486	934 796	1 146 083	939 077	4 132 442
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	1 112 486	934 796	1 146 083	939 077	4 132 442
5 GASTOS CORRIENTES	842 486	864 796	921 083	939 077	3 567 442
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	271 750	294 374	322 758	354 404	1 243 286
2.3 BIENES Y SERVICIOS	570 736	570 422	598 325	584 673	2 324 156
6 GASTOS DE CAPITAL	270 000	70 000	225 000		565 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	270 000	70 000	225 000		565 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 507 437	1 356 573	1 597 321	1 420 153	5 881 484

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

  
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
Presidente Ejecutivo  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2021		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I. DONACIONES											
II. TRANSFERENCIAS											
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OFICIO											
TOTAL		295-2020-	18/09/202	S/	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración

ELABORADO POR  
Sello y Firma



~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

~~INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA~~

RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
Presidente Ejecutivo

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

2 ACCIONES CENTRALES

39999989	SIN PRODUCTO						
50000	GESTION ADMINISTRATIVA						
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
006	GESTION						
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						
00008	GESTION ADMINISTRATIVA	1 956 842	001 ACCION				30.000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

39999999	SIN PRODUCTO						
50010	PLANEAMIENTO URBANO						
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
041	DESARROLLO URBANO						
0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
00071	PLANEAMIENTO URBANO	4 682 854	001 ACCION				295.012.000
		6 638 696					

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración

ELABORADO POR  
Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración

Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
Presidente Ejecutivo

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
<b>1 CATASTRO ACTUALIZADO E INTEGRADO EN LA PROVINCIA DE LIMA</b>					
1.1	CATASTRO Y LA CARTOGRAFIA INTEGRADOS EN LA PROVINCIA DE LIMA	1 PORCENTAJE DE DISTRITOS INTEGRADOS AL REGISTRO CATASTRAL Y CARTOGRAFICO DE LA PROVINCIA DE LIMA	PORCENTAJE	25,28	37,21
1.2	CATASTRO Y CARTOGRAFIA OFICIAL Y DE PRECISION, ACTUALIZADA Y MANTENIDA DEL CERCADO DE LIMA	1 PORCENTAJE DE PREDIOS ACTUALIZADOS Y MANTENIDOS DEL CERCADO DE LIMA	PORCENTAJE	34,22	55,61
1.3	CATASTRO Y DE LA CARTOGRAFIA OFICIAL Y DE PRECISION, ACTUALIZADA Y MANTENIDA DEL CENTRO HISTORICO DE	1 PORCENTAJE DE PREDIOS ACTUALIZADOS Y MANTENIDOS DEL CERCADO DE LIMA	PORCENTAJE	30,00	50,00
1.4	PLANES DE TRABAJO IMPLEMENTADOS CON LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	1 HISTORICO DE LIMA	PORCENTAJE	50,00	60,00
1.5	PLANES DE TRABAJO IMPLEMENTADOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS	1 CON DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	PORCENTAJE	50,00	65,00
<b>2 GESTION INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA</b>					
2.1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS EN BENEFICIO DEL CIUDADANO DE LA PROVINCIA DE LIMA	1 CONENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS	PORCENTAJE	20,00	40,00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/E/TEs.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR  
Asistente Área de Presupuesto  
Gerencia de Administración

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RAQUEL FLORA ORÉ CANELO  
Presidente Ejecutivo

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma