



Resolución N° 014-2018-PE-ICL/MML

Lima, 31 de Diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 303-2018-EF, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 del INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 303-2018-EF, los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Gobiernos Locales aprueban mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 hasta el 31 de diciembre de 2018;



Que, como lo expresa el Oficio Circular N° 0022-2018-EF/50.07 de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, copia de la referida Resolución o Acuerdo Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, se presentan a más tardar el 05 de enero de 2019, 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 del Ministerio de Economía y Finanzas;



Que, afectos de cumplir con la directiva señalada, se encarga a la Gerencia General disponga se emita la resolución pertinente, su publicación y cumplimiento;

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

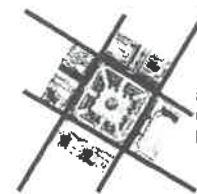
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Instituto Catastral de Lima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles	
Recursos Directamente Recaudados	S/.	1'500,000.00
Donaciones y Transferencias	S/.	2'800,000.00
Total	S/.	4'300,000.00

Artículo Segundo.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Instituto Catastral de Lima, de acuerdo a lo siguiente:





En Nuevos Soles

Gastos Corrientes	S/.	4'269,482.00
Gastos de Capital	S/.	30,518.00
Servicio de la Deuda	S/.	0.00

Total S/. **4'300,000.00**

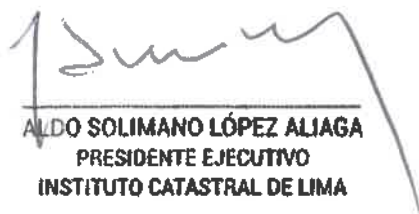


Artículo Tercero.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

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 presupuestario durante el Año Fiscal 2019, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo Quinto.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA





**INSTITUTO
CATASTRAL
DE LIMA**

**PROGRAMACION
MULTIANUAL DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL AÑO
FISCAL 2019**



INFORME EJECUTIVO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL **2019 – 2020**

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.

Sus estatutos fueron aprobados mediante Ordenanza N° 657 del 12 de agosto de 2004.

VISION

Ser la entidad que brinde información territorial permanentemente actualizada, integrada y articulada, de Lima Metropolitana y Lima Cercado, permitiendo contar con información oportuna para la toma de decisiones necesarias en el proceso de modernización municipal.

MISION

Ser el ente líder, capaz de mantener actualizada, integrada y articulada la información territorial de Lima Metropolitana y Lima Cercado sirviendo de soporte a la planificación y gestión municipal.

OBJETIVOS

Los objetivos del ICL son los siguientes:



- a) Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran.
- b) Consolidar las capacidades institucionales del Instituto Catastral de Lima dentro del proceso de modernización municipal.

OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

- ✓ Normar y ejecutar las operaciones catastrales de levantamiento, conservación, mantenimiento y actualización del Catastro Integral de la Región de Lima Metropolitana, garantizando su unidad y la operatividad del sistema catastral.
- ✓ Proporcionar información cartográfica y catastral fidedigna, válida y confiable desde el punto de vista económico y legal, permitiendo una visión completa del territorio.
- ✓ Realizar el levantamiento y administración del catastro municipal del Cercado de Lima.
- ✓ Brindar servicios de consultoría y administración en materia catastral a nivel nacional e internacional, realizar estudios y trabajos de investigación de carácter técnico, económico y legal de la dinámica relacionada con el desarrollo de la cartografía catastral digital y satelital y la obtención de datos georeferenciados ligados a la propiedad y al territorio, determinar los valores catastrales, definir políticas fiscales para la determinación de tarifas y tasas impositivas, así como realizar estudios sobre el mercado inmobiliario



BASE LEGAL

- Ley N° 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto para el Año Fiscal 2019 está comprendido por 02 Fuentes de Financiamiento:

- **Recursos Directamente Recaudados.**
- **Donaciones y Transferencias.**

La estimación de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en el año fiscal 2019, corresponde a lo dispuesto por la Gerencia de Catastro del Instituto Catastral de Lima, según lo que señala una estimación de ingresos por concepto de TUPA para la programación del Presupuesto Institucional 2019 por la suma de S/ 800,00 Soles en la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, rubro de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados.

Asimismo, la Gerencia de Proyectos señala una estimación de ingresos por concepto de Capacitación a usuarios externos 2019 por el monto de S/ 50,000 Soles y S/ 350,000 Soles por los Convenios suscritos con terceros en servicios catastrales, alcanzando la suma de S/ 400,00 Soles; y por Convenios suscritos con terceros por servicios cartográficos el monto de S/ 300,000 Soles en la





fuelle de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, rubro de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados.¹

La estimación de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias en el Año Fiscal 2019, corresponde a lo dispuesto por la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según Oficio N° 2018-09-557-MML-GF, que señala para el Instituto Catastral de Lima una estimación de ingresos por concepto de transferencias corrientes de recursos para la programación del Presupuesto Institucional 2019 por la suma de S/ 2'800,000.00 en la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, rubro de financiamiento 13 Donaciones y Transferencias.

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS:

El Presupuesto de Ingresos para el año fiscal 2019, por toda fuente de financiamiento asciende a S/ 4'300,000 Soles, de acuerdo al detalle siguiente:

INGRESO PRESUPUESTARIOS: S/ 4'300,000

Comprende las genéricas de ingreso presupuestales siguientes:



1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos S/ 1'500,000

1.4 Donaciones y Transferencias S/ 2'800,000

¹ PROYECTO POI 2019

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:****09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 1'500,000**

Corresponde a los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad pública produce independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria.

Asimismo, se está considerando en el presupuesto la Escuela de Capacitación para el año fiscal 2019, así como la suscripción de dos convenios interinstitucional con empresas de la corporación municipal.

Representa el 34.88% del Presupuesto Total.

CLASIFICACION	CONCEPTOS DE INGRESO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL PROGRAMADO 2019
1.3.2.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
10.1 999	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
1.3.3.	VENTA DE SERVICIOS	175,000	175,000	175,000	175,000	700,000
1.3.39.2.11	SERVICIOS CARTOGRAFICOS	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
1.3.39.24	SERVICIOS CATASTRALES	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
1.5.5.	INGRESOS DIVERSOS					0
1.5.51.499	OTROS INGRESOS DIVERSOS					0
TOTAL INGRESOS 2019		375,000	375,000	375,000	375,000	1'500,000



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/ 2'800,000

Este recurso es la principal fuente económica de la entidad y como tal representa el 65.12% del presupuesto total.

Está representada por los ingresos de la sub genérica siguiente:

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIA CORRIENTES

Corresponde a las transferencias de recursos por la suma de S/ 2'800,000 que realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima.

CLASIFICACION	CONCEPTOS DE INGRESO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL PROGRAMADO 2019
1.4.1.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,000	700,000	700,000	700,000	2'800,000
1.4.13.13	DE LOS GOBIERNOS LOCALES	700,000	700,000	700,000	700,000	2'800,000
TOTAL INGRESOS 2019		700,000	700,000	700,000	700,000	2'800,000



PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión de gastos para el año fiscal 2019 es de S/ 4'500,000 Soles debidamente equilibrados para el financiamiento de los grupos genéricos siguientes:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales.- Comprende los egresos por concepto de planillas de remuneraciones del personal bajo el ámbito del D.L. 728 y las dietas de directorio. Se está considerando 35 trabajadores incluido el Gerente de Planificación y Presupuesto Con una previsión por la suma de S/ 2'283,815 Soles.



2.3 Bienes y Servicios.- Comprende los egresos por concepto de los gastos de los servicios básicos (luz, agua, telefonía móvil, telefonía fija, internet, etc.), mantenimiento de equipos y de oficinas, gastos financieros, Auditoria 2019, capacitaciones, alquiler del local institucional así como la contratación del personal bajo el régimen CAS (02 Auditores, 1 Asistente para la Gerencia de Administración, 1 Asistente para la Gerencia de Administración, 1 Chofer, 2 Especialista en Logística y Personal, y 1 Técnico en Control Patrimonial y Almacén). Cuenta con una previsión por la suma de S/ 1'911,284 Soles

2.5 Otros Gastos.- Comprende los egresos tales como pago de arbitrios y pago de alimentos ganados por el laudo arbitral 2011 – 2012. Con una previsión por la suma de S/ 74,383 Soles. -

2.6 Adquisición de Activos No Financieros.- Comprende la Adquisición de licencias (Software administración de proyectos Ms Project, Software de administración de copias de seguridad, 2 Licencias Software de Desarrollo Visual Studio .net) y la renovación de las siguientes licencias: Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ, y Licencia de Antivirus. Se considera la suma de S/ 150,000 Soles.

GENÉRICAS DEL GASTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL PROGRAMADO 2019	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	466,787	563,420	590,066	663,542	2'283,815	48.96%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	465,189	427,142	446,978	571,975	1'911,284	44.34%
2.5 OTROS GASTOS	18,862	18,862	18,862	17,797	74,383	3.10%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,926	9,675	6,917	0	30,518	3.60%
TOTAL GENERAL	964,764	1'019,099	1'062,823	1'253,314	4'300,000	100%

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Para el año fiscal 2019, se tiene programado un ingreso por la fuente de Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 1'500,000 Soles, el cual serán aplicados a los gastos de Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros.

2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,500,000.00
2.	3. BIENES Y SERVICIOS	1,395,099.00
2.	3. 1. 2.1. 1. Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir	30,000.00
2.	3. 1. 3.1. 1. Combustibles y Carburantes	12,000.00
2.	3. 1. 3.1. 3. Lubricantes y afines	4,000.00
2.	3. 1. 5.1. 1. Repuestos y Accesorios	46,413.00
2.	3. 1. 5.1. 2. Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	19,440.00
2.	3. 1. 5.3. 1. Aseo, Limpieza y Tocado	5,400.00
2.	3. 2. 1.2. 99. Otros Gastos	49,800.00
2.	3. 2. 2.1. 1. Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	48,096.00
2.	3. 2. 2.1. 2. Servicio de Agua y Desague	8,184.00
2.	3. 2. 2.2. 1. Servicio de Telefonía Móvil	6,848.00
2.	3. 2. 2.2. 2. Servicio de Telefonía Fija	3,600.00
2.	3. 2. 2.2. 3. Servicio de Internet	16,500.00
2.	3. 2. 2.3. 99. Otros Servicios de Comunicación	1,200.00
2.	3. 2. 3.1. 2. Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,056.00
2.	3. 2. 4.1. 1. Mantenimiento de Edificaciones, Oficinas y Estructuras	12,252.00
2.	3. 2. 4.1. 5. Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	30,000.00
2.	3. 2. 5.1. 4. Alquiler de Maquinarias	4,040.00
2.	3. 2. 6.2. 1. Cargos Bancarios	24,000.00
2.	3. 2. 6.3. 1. Seguro de Vida Ley	6,700.00
2.	3. 2. 6.3. 2. Seguro de Vehículos	5,580.00
2.	3. 2. 6.3. 3. SOAT	800.00
2.	3. 2. 6.3. 99. Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	24,000.00
2.	3. 2. 7.1. 3. Auditorías	80,000.00
2.	3. 2. 7.3. 1. Capacitaciones Realizados por Personas Jurídicas	24,000.00
2.	3. 2. 7.1.1.99. Servicios de Terceros	425,600.00
2.	3. 2. 8.1. 1. Contratos Administrativos de Servicios CAS	430,800.00
2.	3. 2. 8.1. 2. Contribuciones a Essalud de CAS	26,890.00
2.	3. 2. 8.1. 3. Aguinaldos CAS	12,000.00
2.	3. 2. 8.1. 4. Vacaciones Truncas	35,900.00
2.	5. OTROS GASTOS	74,383.00
2.	5. 4. 3.2. 1. Arbitrios Municipales	19,471.00
2.	5. 5. 1.1. 1. Arbitraje Personal Administrativo	54,912.00
2.	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,518.00
2.	6. 3. 2.3. 1. Equipos Computacionales y Periféricos	7,667.00
2.	6. 6. 1.3. 2. Adquisición de Software	11,934.00
2.	6. 6. 1.3. 99. Renovacion de licencias	10,917.00
T O T A L		1,500,000.00





FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

La transferencia de la MML para el año fiscal 2019 asciende a S/ 2'800,000.00 Soles, y serán aplicados a los siguientes gastos de Personal y Obligaciones Sociales y Bienes y Servicios.

2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,800,000.00
2. 1.	PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	2,283,815.00
2. 1. 11. 1	4. Personal con Contrato Plazo Indeterminado (Rég.Lab.Privado)	1,510,897.00
2. 1. 19. 1	1. Gratificaciones	274,477.00
2. 1. 19. 1	3. Bonificación por Escolaridad	14,000.00
2. 1. 19. 2	1. Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	146,891.00
2. 1. 19. 3	2. Boificación Adicional por Vacaciones	37,172.00
2. 1. 1. 10	11. Dietas	96,000.00
2. 1. 2.1	1 99 Otras Retribuciones en especies	68,400.00
2. 1. 3. 11	5. Contribuciones a Essalud	135,978.00
		-
2. 3.	BIENES Y SERVICIOS	516,185.00
2. 3. 2. 5.1. 1	Alquiler de Edificios y Estructuras	243,225.00
2. 3. 2. 8.1. 1	Contratos Administrativos de Servicios CAS	237,600.00
2. 3. 2. 8.1. 2	Contribuciones a Essalud de CAS	10,760.00
2. 3. 2. 8.1. 3	Aguinaldos CAS	4,800.00
2. 3. 2. 8.1. 4	Vacaciones Truncas	19,800.00
	T O T A L	2,800,000.00





CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA COMISION DE PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA

- Las Gerencias de Catastro y Proyectos, remitieron a la Gerencia de Administración sus actividades y requerimientos de bienes y servicios; la Gerencia de Administración considerando la información histórica y proyectada de egresos; en coordinación con la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Oficina de Control Interno, Oficina de Asesoría Legal, formuló las actividades y los requerimientos de bienes y servicios para el año fiscal 2019.
- La misión, visión, los objetivos institucionales y los indicadores de desempeño del año fiscal 2019, guardan relación con las metas a mediano plazo consideradas en el Plan Estratégico 2019-2021.
- La Gerencia de Administración, a través del Área de Presupuesto estableció las metas presupuestarias; así como la estimación de los ingresos por fuentes de financiamiento.

Definidos los ingresos mensuales y trimestrales, por conceptos específicos de ingresos, así como las actividades, tareas y metas en el marco de la escala de prioridades, se valorizó las acciones propuestas por cada dependencia y se consolidó a nivel de metas presupuestarias.

- La Gerencia de Administración, a través del Área de de Personal alcanzó los montos de las planillas del personal nombrado, CAS; y con el Área de Logística se determinaron los gastos operativos ineludibles de la institución.
- Bajo estas consideraciones y premisas, se procedió a Formular y Programar el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2019.





ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/	PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO					Total
			Unidad de medida	Valor Proyectado Año 2019	Valor Proyectado Año 2020	Valor Proyectado Año 2021		
OBJ. GRAL 1 Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 1/ Contar con un Sistema de Información Territorial que suministre información permanente; Implementar la Administración de la Información Territorial confiable y actualizada de Vías Metropolitanas.	Elaboración Documentos Técnicos	Documento	3	6	9	18	
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2 2/ Contar con Información Catastral Predial de Lima Cercado permanentemente actualizada (mantenimiento).	Predio Catastral Actualizado Oficio Predio Catastral Actualizado TUPA	Predio Catastral Predio Catastral	17,000 12,000	17,000 12,000	17,000 12,000	51,000 36,000	
OBJ. GRAL 2 : Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal	OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 3/ Promover progresivamente la mejora de las capacidades de los recursos humanos y financieros del ICL	2.1.1 Fortalecer las capacidades de los recursos humanos necesarios para mejorar la Gestión institucional del ICL 2.1.2 Realización de actividades de bienestar al trabajador.	Porcentaje Eventos	32 4	32 4	32 4	96 12	
	OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2 4/ Contar con recursos tecnológicos e infraestructura adecuada para mejorar la gestión institucional del ICL	2.2.1 Mantenimiento de los Sistemas informáticos del ICL. 2.2.2 Gestión de la Infraestructura tecnológica (mantenimiento preventivo y correctivo).	Sistemas Atendidos Equipos Atendidos	Sistema Porcentaje	58 148	58 148	174 444	
	OBJETIVO ESTRATEGICO -02.3: 5/ Mejorar la gestión administrativa y financiera del Instituto Catastral de Lima.	2.3.1 Diseño de Instrumentos de gestión 2.3.2 Generación de Convenios.	Documento Técnico de información Convenios	2 2	2 2	2 2	6 6	



FICHA N° 01/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

MISIÓN

EL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA, TIENE COMO MISIÓN MANTENER ACTUALIZADA, INTEGRADA Y ARTICULADA LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LIMA METROPOLITANA Y CERCADO DE LIMA, SIRVIENDO DE SOPORTE A LA PLANIFICACIÓN Y A LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 GESTIONAR ADECUADAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL NECESARIO PARA EL PROGRESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA CORPORACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE LO REQUIERAN
1	1 CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL QUE SUMINISTRE INFORMACIÓN PERMANENTE : IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE VÍAS METROPOLITANAS
2	2 CONTAR CON INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL DE LIMA CERCADO PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA (MANTENIMIENTO)
2	2 CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ICL DENTRO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
1	1 PROMOVER PROGRESIVAMENTE LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES Y BIENESTAR DEL POTENCIAL HUMANO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
2	2 CONTAR CON RECURSOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
3	3 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFÉ DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2018-2020)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/					
		NOMBRE DEL INDICADOR 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
1	GESTIONAR ADECUADAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL NECESARIO PARA EL PROGRESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA CORPORACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE LO REQUIERAN	1 DOCUMENTO TÉCNICO DE INFORMACIÓN DE AVANCE	ACCION	3.00	6.00	9.00	
1.1	CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL QUE SUMINISTRE INFORMACIÓN PERMANENTE, IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE VIAS METROPOLITANAS	1 SISTEMA CATASTRAL METROPOLITANO	DOCUMENTO	12.00	17.000.00	24.00	36.00
1.2	CONTAR CON INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL DE LIMA CERCADO PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA (MANTENIMIENTO)	1 PREDIO CATASTRAL - MANTENIMIENTO	UNIDAD CATASTRAL	12.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00
2	CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ICL DENTRO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	2 PREDIO CATASTRAL - TUPA	UNIDAD CATASTRAL	13.600.00	12.000.00	12.000.00	36.000.00
2.1	PROMOVER PROGRESIVAMENTE LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES Y BIENESTAR DEL POTENCIAL HUMANO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	1 PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	PORCENTAJE	32.00	32.00	32.00	32.00
2.2	CONTAR CON RECURSOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	2 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO CULTURAL	4.00	4.00	4.00	4.00
		1 SISTEMAS ATENDIDOS	SISTEMA	58.00	58.00	58.00	58.00
2.3	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	2 EQUIPOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	148.00	148.00	148.00	148.00
		1 DOCUMENTO TÉCNICO DE INFORMACIÓN	DOCUMENTO	2.00	2.00	2.00	2.00
		2 CONVENIOS	DOCUMENTO	4.00	2.00	2.00	2.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

3/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las fichas de indicadores de Desempeño Ficha N° 2/ETES.

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



ALDO SOLIMAN LÓPEZ ALIATA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL


ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran

Objetivo específico 1.1 :Contar con un Sistema de Información Territorial que suministre información permanente: Implementar la Administración de la Información Territorial confiable y actualizada de Vías Metropolitanas.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de Documentos Tecnico de Información de avance creados								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Producto: Documento Tecnico Pertinencia: Sistema de Información Territorial del ICL y su utilización a nivel de Lima Metropolitana en relación a la información de <i>vías metropolitanas</i> . Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el logro de la gestión (obtencion de información adecuada) del SIT, a través de la variación en el mismo (un incremento indicaría que se cuenta con más información y por ende que la información robustese el SIT.								
Forma de Cálculo	(N° Acumulado de Documentos Tecnicos en el año / N° Documentos) x 100								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Proyectos, Reporte de Gestión de Gerencia de Catastro								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		3	3	3
	2019	2020	2021						
	3	3	3						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Proyectos								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA


 JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA


 ING. JOSE LUIS ZANABRIA COLI
 Gerente de Proyectos

Responsable del cumplimiento del
 Indicador
 Teléfono : 980011495
 E-mail : jzanabria@munlima.gob.pe


 ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
 Titular de la Entidad
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Responsable del cumplimiento del
 Indicador
 Teléfono : _____
 E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL


ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran

Objetivo específico 1.1 :Contar con un Sistema de Información Territorial que suministre información permanente; Implementar la Administración de la Información Territorial confiable y actualizada de Vías Metropolitanas.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de Avance Sistema Catastral Metropolitano								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Producto : Gestión de desarrollo de Sistema de Información territorial. Pertinencia: Sistema de Información Territorial del ICL y su utilización a nivel de Lima Metropolitana en relación a la información de <i>vías metropolitanas</i> . Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el logro de la gestión (incorporación de información) del SIT, a través de la variación en el mismo (un incremento indicaría que se cuenta con más información y por ende que la información robustese el SIT. Es decir capa tematica.								
Forma de Cálculo	(N° Acumulado de Documentos Tecnicos en el año / N° Documentos) x 100								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Proyectos, Reporte de Gestión de Gerencia de Catastro								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		12	12	12
	2019	2020	2021						
	12	12	12						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Proyectos								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

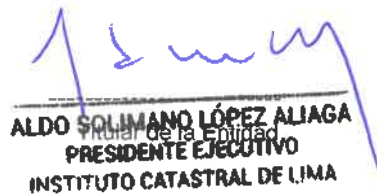

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA



ING. JOSÉ LUIS ZANABRIA COLI

Responsable del cumplimiento del
Indicador
Teléfono : 980051498
E-mail : jzanabria@municipalima.gob.pe


ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
Presidente de la Entidad
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Responsable del cumplimiento del
Indicador
Teléfono : _____
E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran
 Objetivo Estrategico Especifico 1.2: Contar con información Catastral Predial de Lima Cercado permanentemente actualizada (mantenimiento).

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de Avance Sistema Catastral Metropolitano								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Producto : Predio Catastral Actualizado Oficio. Pertinencia: Sistema de Información Territorial del ICL y su utilización a nivel de Lima Metropolitana en relación a la información de Predio Catastral Actualizado de Oficio. Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el logro de la actualización de los predios catastrales del Cercado de Lima actuados de oficio y su incorporación al sistema.								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ predios} / N^{\circ} \text{ predios programados}) \times 100$								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Catastro								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>17,000</td> <td>17,000</td> <td>17,000</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		17,000	17,000	17,000
	2019	2020	2021						
	17,000	17,000	17,000						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Catastro								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ING. JOSÉ L. ZANABRIA COLI
 GERENTE DE CATASTRO (e)

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 780051495
 E-mail : jzanabria@muntlima.gob.pe

ALDO BOLIVIANO LÓPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : _____
 E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran
 Objetivo Estrategico Especifico 1.2: Contar con información Catastral Predial de Lima Cercado permanentemente actualizada (mantenimiento).

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de Avance Sistema Catastral Metropolitano								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Producto : Predio Catastral Actualizado TUPA Pertinencia: Sistema de Información Territorial del ICL y su utilización a nivel de Lima Metropolitana en relación a la información de Predio Catastral Actualizado a pedido del administrado (TUPA). Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el logro de la actualización de los predios catastrales del Cercado de Lima actuados a pedido del administrado y su incorporación al sistema.								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ predios} / N^{\circ} \text{ predios programados}) \times 100$								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Catastro								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>12,000</td> <td>12,000</td> <td>12,000</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		12,000	12,000	12,000
	2019	2020	2021						
	12,000	12,000	12,000						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Catastro								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ING. JOSÉ L. ZANABRIA COLI
 GERENTE DE CATASTRO (e)

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 980051495
 E-mail : jzanabria@municipalimagoeb.pe

ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
 Titular de la Entidad
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : _____
 E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal.

Objetivo estategico especifico 2.1 Promover progresivamente la mejora de las capacidades de los recursos humanos y financieros del ICL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de Personal Capacitado								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	<i>Producto : Desarrollo de Capacidades.</i> Pertinencia: La gestion de una entidad que adminstra un Sistema de Información Territorial municipal, requiere personal constantemente capacitado y con aptitudes que le permitan desempeñarse de manera idonea. Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el desarrollo de las capacidades del personal a traves de las capacitaciones pertinentes .								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ Personal capacitados} / N^{\circ} \text{ Total de personal capacitado programado}) \times 100$								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Administración								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		32	32	32
	2019	2020	2021						
	32	32	32						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Administración								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ALDO DOMINGO LÓPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

C.P.C. EMERSON CANLLA VIERA

Gerencia de Administración
 Responsable del cumplimiento del

Indicador

Teléfono : 989186438

E-mail : ecanlla@municipalimago.gob.pe

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono :

E-mail :

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal.

Objetivo estategico especifico 2.1 Promover progresivamente la mejora de las capacidades de los recursos humanos y financieros del ICL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de Personal Capacitado								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	<i>Producto : Desarrollo de Actividades de Bienestar.</i> Pertinencia: La gestion de una entidad que adminstra un Sistema de Información Territorial municipal, requiere personal constantemente capacitado y con aptitudes que le permitan desempeñarse de manera idonea. Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el desarrollo de las capacidades del personal y su mejoramiento de lima laboral a traves de las actividades de bienestar .								
Forma de Cálculo	(N° Actividades / N° Actividades programados) x 100								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Administración								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		4	4	4
	2019	2020	2021						
	4	4	4						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Administración								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

C.P.C. EMERSON CANLLA VIERA

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 987186438

E-mail : ecanlla@munlima.gob.pe

ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
Titular de la Entidad
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : _____
E-mail : _____

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal.

Objetivo estategico especifico 2.2 Contar con recursos tecnológicos e infraestructura adecuada para mejorar la gestión institucional del ICL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Sistemas Atendidos								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	<i>Producto : Mantenimiento de los Sistemas informáticos del ICL.</i> Pertinencia: La gestión de una entidad que adminstra un Sistema de Información Territorial municipal, requiere contar con recursos tecnológicos e infraestructura adecuada para mejorar la gestión institucional del ICL Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el desarrollo de las atenciones preventivas y de mantenimiento a los sitemas operativos del ICL.								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ Sistemas atendidos} / N^{\circ} \text{ Sistemas atendidos programados}) \times 100$								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Catastro								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>58</td> <td>58</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		58	58	58
	2019	2020	2021						
	58	58	58						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Catastro (Informática)								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ING. JOSÉ L. ZANABRIA COLI
 GERENTE DE CATASTRO (e)

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 980051495

E-mail : jzanabria@munlima.gob.pe

ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 Gerencia de la Entidad
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Ing. GODOFREDO CHUQUICHANCA SANTIAGUEL
 JEFE DE INFORMÁTICA

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 4280421

E-mail : GCHUQUICHANCA@MUNLIMA.GOB.PE

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal.

Objetivo estategico especifico 2.2 Contar con recursos tecnológicos e infraestructura adecuada para mejorar la gestión institucional del ICL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de Equipamiento Atendido								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	Producto : Gestión de la infraestructura tecnológica. Pertinencia: La gestion de una entidad que adminstra un Sistema de Información Territorial municipal, requiere contar con equipos tecnológicos e infraestructura adecuada para mejorar la gestión institucional del ICL Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el desarrollo de las atenciones preventivas y de mantenimiento al equipamiento tecnológico del ICL.								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ Equipos atendidos} / N^{\circ} \text{ Equipos atendidos programados}) \times 100$								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Catastro								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>148</td> <td>148</td> <td>148</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		148	148	148
	2019	2020	2021						
	148	148	148						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Catastro (Informática)								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ING. JOSÉ L. ZANABRIA COLI
 GERENTE DE CATASTRO (e)

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 980051495
 E-mail : jzanabria@munlimago.pe

ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ING. GODOFREDO CHUQUICHANCA SANTRIGUEL
 JEFE DE INFORMÁTICA

Responsable del cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 4280421
 E-mail : gchuquichanca@munlimago.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal.

Objetivo estatégico específico 2.3 , Mejorar la gestión administrativa y financiera del Instituto Catastral de Lima.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Documento Técnico de Información								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	<i>Producto : Diseño de Instrumentos de Gestión.</i> Pertinencia: La gestion de una entidad moderna eficiente implica entre otras características, la optimización de procesos y recursos en su gestion. por ello es necesario que se formalice instrumentos o procesos de gestion que busquen la optimización de recursos y la gestión de incremento presupuestal. Relevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el desarrollo de y aplicación de acciones que permitan optimizar recursos y procesos.								
Forma de Cálculo	(N° Instrumentos Diseñados / N° de Instrumentos Diseñados Programados) x 100								
Fuente de información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Administración								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		2	2	2
	2019	2020	2021						
	2	2	2						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Gerencia de Administración								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

C.P.C. EMERSON CANLLA VIERA
Gerente de Administración

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 989186938

E-mail : ecanllac@munlima.gob.pe

ALDO SOLDADO LÓPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : _____

E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal.

Objetivo estatégico específico 2.3 , Mejorar la gestión administrativa y financiera del Instituto Catastral de Lima.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Convenio								
Dimensión del Indicador	Eficacia								
Fundamento	<i>Producto : Generación de Convenios.</i> Pertinencia: La gestión de una entidad moderna eficiente implica entre otras características, lograr una autosostenibilidad financiera, por ello es importante generar convenios interinstitucionales para brindar los servicios especializados del ICL. En este sentido es contar con un número de convenios adecuados. Rlevancia: El indicador contribuye efectivamente a monitorear el desarrollo de la geración de convenios interinstitucionales.								
Forma de Cálculo	(N° Convenios / N° de Convenios Programados) x 100								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Gestión de Gerencia de Proyectos								
Datos históricos	Detallar los valores estimados a alcanzar el 2019 y los valores proyectos para los siguientes dos años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021		2	2	2
		2019	2020	2021					
	2	2	2						
Frecuencia de Reporte a la DGPP									
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Gerencia de Proyectos								

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
Presupuesto y Planificación
Jefe de Oficina y Planificación

ING. JOSÉ LUIS ZANABRIA COLI
Gerente de Proyectos

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 980051495
E-mail : jzanabria@munlima.gob.pe

ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : _____
E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2018-2020)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO
(En Soles)

ENTIDAD	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2018 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	6 Otros				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 704 254 00	1 500 000	2 800 000	0,16		4 300 000	0,16	4 300 000	4 300 000	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	904 254,00	1 500 000				1 500 000	0,66	1 500 000	1 500 000	
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 800 000,00		2 800 000			2 800 000	0,00	2 800 000	2 800 000	
	TOTAL GENERAL	3 704 254 00	1 500 000	2 800 000			4 300 000	0,16	4 300 000	4 300 000	

1/Corresponde a la ejecución de Enero a Junio - Proyección de Julio a Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto
ELABORADO POR
Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



ALDO SOLIMANO TOPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

Fecha : 25/09/20
Hora : 08:24:00
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N°1-A/ETES

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 500 000		2 800 000		4 300 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 500 000				1 500 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	800 000				800 000
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	800 000				800 000
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	800 000				800 000
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	800 000				800 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	700 000				700 000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	700 000				700 000
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	700 000				700 000
1.3.3 9.2 11 SERVICIOS CARTOGRAFICOS	300 000				300 000
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	400 000				400 000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2 800 000		2 800 000
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2 800 000		2 800 000
1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			2 800 000		2 800 000
1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			2 800 000		2 800 000
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES			2 800 000		2 800 000
TOTAL ENTIDAD	1 500 000		2 800 000		4 300 000

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



ALDO EDUARDO LOPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

ENTIDAD INSTITUTE CATASTRAL DE LIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2019			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO			
		N°	FECHA	MONEDA	US\$	US\$	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	US\$	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	US\$	
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															
	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA			2018-09-	07/08/201										
II TRANSFERENCIAS															
TOTAL (A + B)															
Solos															
								2 800 000							
								2 800 000							
								2 800 000							
								(2 800 000)							
								(2 800 000)							
								(2 800 000)							

INSTITUTE CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
 Sello y Firma

INSTITUTE CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



[Handwritten Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD
ALDO SEMENINO LÓPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTE CATASTRAL DE LIMA

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 (2018-2020)**
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2017 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2018 PIA	EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	AÑO 2018		PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)	Proyección 2019 (D)	Variación Absoluta 2019-2018 E=(D-C)	Variación % 2019-2018 F=(D/C)-1	Proyección 2020 (F)	Variación Absoluta 2020-2019 H=(F-D)	Proyección 2021 (I)	Variación Absoluta 2021-2020 J=(I-G)
				PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)								
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 016 703.00	4 150 000	2 522 225.00	1 182 029	3 704 254.00	4 300 000	4 300 000	595 746.00	0.16	4 300 000	0	4 300 000	0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS													
CONTRIBUCIONES SOCIALES													
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 127 840.00	1 350 000	422 225.00	482 029	804 254.00	1 500 000	1 500 000	595 746.00	0.00	1 500 000	0	1 500 000	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 843 310.00	2 800 000	2 100 000.00	700 000	2 800 000.00	2 800 000	2 800 000	0.00	0.66	2 800 000	0	2 800 000	0
OTROS INGRESOS	1 833.00								0.00	0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS									0.00	0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS									0.00	0	0	0	0
ENDEUDAMIENTO									0.00	0	0	0	0
SALDO DE BALANCE	43 720.00								0.00	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	4 016 703.00	4 150 000	2 622 225.00	1 182 029	3 704 254.00	4 300 000	4 300 000	595 746.00	0.16	4 300 000	0	4 300 000	0

SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)

	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	VARIACIÓN 2021
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	595 746.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS (*)	0.00	0.00	0.00
TOTAL VARIACIÓN	595 746.00	0.00	0.00

ESTE AÑO NUESTRA PROYECCIÓN DE INGRESOS SERA SOLO DE \$/ 904,254 SOLES DEL \$/ 1,350,000 SOLES; GENERANDO UN DEFICIT DE \$/ 445,746

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
 Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

(*) Especificar y apoyar, mas alla si es necesario.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	CADENA DE GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 POR FUENTE DE				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		3 704 254.00	1 570 000	2 800 000	2 800 000	4 300 000	0.16	4 300 000	4 300 000	
GASTOS CORRIENTES		3 559 259.00	1 469 482	2 800 000	2 800 000	4 269 482	0.20	4 269 482	4 269 482	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 758 178.00		2 283 815	2 283 815	2 283 815	0.30	2 283 815	2 283 815	
3 BIENES Y SERVICIOS		1 777 277.00	1 395 099	516 185	1 911 284	1 911 284	0.08	1 911 284	1 911 284	
5 OTROS GASTOS		23 804.00	74 383		74 383	74 383	2.12	74 383	74 383	
GASTOS DE CAPITAL		144 995.00	30 518		30 518	30 518	(0.79)	30 518	30 518	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		144 995.00	30 518		30 518	30 518	(0.79)	30 518	30 518	
TOTAL GENERAL		3 704 254.00	1 500 000	2 800 000	2 800 000	4 300 000	0.16	4 300 000	4 300 000	

1/Corresponde a la ejecución de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
 Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

FORMATO N°2-AJETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018-1 PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 (B)	VARIACIÓN % (C)-(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	6				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		3 704 254.00	1 500 000	2 800 000			4 300 000	0.16	4 300 000	4 300 000	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 758 178.00		2 283 815			2 283 815	0.30	2 283 815	2 283 815	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		1 700 618.00		2 079 437			2 079 437	0.22	2 079 437	2 079 437	
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1 279 275.00		1 510 897			1 510 897	0.19	1 510 897	1 510 897	
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1 279 275.00		1 510 897			1 510 897	0.18	1 510 897	1 510 897	
2.1.1.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)		1 279 275.00		1 510 897			1 510 897	0.18	1 510 897	1 510 897	
2.1.1.1.1.1.1 DIETAS		66 916.00		96 000			96 000	0.43	96 000	96 000	
2.1.1.1.1.1.1.1 DIETAS		66 916.00		96 000			96 000	0.43	96 000	96 000	
2.1.1.1.1.1.1.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		66 916.00		96 000			96 000	0.43	96 000	96 000	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		354 427.00		472 540			472 540	0.33	472 540	472 540	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		263 850.00		288 477			288 477	0.09	288 477	288 477	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES		248 850.00		274 477			274 477	0.10	274 477	274 477	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		14 000.00		14 000			14 000	0.00	14 000	14 000	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		82 645.00		148 891			148 891	0.78	148 891	148 891	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		82 645.00		148 891			148 891	0.78	148 891	148 891	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		7 932.00		37 172			37 172	3.69	37 172	37 172	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		7 932.00		37 172			37 172	3.69	37 172	37 172	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTRAS OCASIONALES							0	0	0	0	
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES		30 933.00		68 400			68 400	1.21	68 400	68 400	
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		30 933.00		68 400			68 400	1.21	68 400	68 400	
2.1.2.1.1 BIENES		30 933.00		68 400			68 400	1.21	68 400	68 400	
2.1.2.1.1.1 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		30 933.00		68 400			68 400	1.21	68 400	68 400	
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		26 627.00		135 978			135 978	4.11	135 978	135 978	
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		26 627.00		135 978			135 978	4.11	135 978	135 978	
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		26 627.00		135 978			135 978	4.11	135 978	135 978	
2.1.3.1.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		26 627.00		135 978			135 978	4.11	135 978	135 978	
2.3. BIENES Y SERVICIOS		1 777 277.00	1 395 099	516 185			1 911 284	0.08	1 911 284	1 911 284	
2.3.1 COMPRA DE BIENES		78 970.00	117 253	117 253			117 253	0.48	117 253	117 253	



PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		10 136.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		10 136.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		10 136.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES			30 000				30 000		30 000	30 000
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			30 000				30 000		30 000	30 000
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			30 000				30 000		30 000	30 000
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		7 500.00					16 000	1.13	16 000	16 000
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		7 500.00					16 000	1.13	16 000	16 000
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		7 500.00					12 000	0.60	12 000	12 000
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			4 000				4 000		4 000	4 000
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		52 209.00					71 253	0.36	71 253	71 253
2.3.1.5.1 DE OFICINA		46 268.00					65 853	0.42	19 440	19 440
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		32 925.00					46 413	0.41	46 413	46 413
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		13 341.00					19 440	0.46	19 440	19 440
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		5 943.00					5 400	(0.09)	5 400	5 400
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5 943.00					5 400	(0.09)	5 400	5 400
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1 130.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1 130.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1 130.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES		7 995.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		7 995.00					0	(1.00)	0	0
2.3.1.99.1 OTROS BIENES		7 995.00					0	(1.00)	0	0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		1 688 307.00					516 185	0.06	1 794 031	1 794 031
2.3.2.1 VIAJES		22 904.00					49 800	1.17	49 800	49 800
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS		22 904.00					49 800	1.17	49 800	49 800
2.3.2.1.2 OTROS GASTOS		22 904.00					49 800	1.17	49 800	49 800
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		59 386.00					84 428	0.42	84 428	84 428
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		39 271.00					56 280	0.43	6 184	6 184



FORMATO N°2-AETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 (B)	VARIACIÓN % (C)-(B)/A-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34 671.00	48 096				48 096	0.39	48 096	48 096
2.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DEBAGUE	4 800.00	8 184				8 184	0.78	8 184	8 184
2.3.2.2	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	18 806.00	28 948				28 948	0.43	16 500	16 500
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	5 118.00	6 848				6 848	0.34	6 848	6 848
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1 498.00	3 600				3 600	1.41	3 600	3 600
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	12 182.00	16 500				16 500	0.35	16 500	16 500
2.3.2.3	SERVICIOS DE MENSajería, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1 309.00	1 200				1 200	(0.08)	1 200	1 200
2.3.2.3.1	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1 309.00	1 200				1 200	(0.08)	1 200	1 200
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		1 056				1 056		1 056	1 056
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		1 056				1 056		1 056	1 056
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	14 455.00	42 252				42 252	1.92	42 252	42 252
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	14 455.00	42 252				42 252	1.92	30 000	30 000
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, ORIGNAS Y ESTRUCTURAS	9 653.00	12 252				12 252	0.24	12 252	12 252
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1 121.00					0	(1.00)	0	0
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 481.00	30 000				30 000	7.62	30 000	30 000
2.3.2.5	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	226 457.00	4 040			243 225	247 265	0.09	247 265	247 265
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	226 457.00	4 040			243 225	247 265	0.09	4 040	4 040
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	222 218.00				243 225	243 225	0.09	243 225	243 225
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 239.00	4 040				4 040	(0.05)	4 040	4 040
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44 395.00	61 080				61 080	0.38	61 080	61 080
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS		24 000				24 000		24 000	24 000
2.3.2.6.2	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		24 000				24 000		24 000	24 000
2.3.2.6.3	SEGUROS	44 395.00	37 080				37 080	(0.16)	24 000	24 000
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	8 502.00	6 700				6 700	(0.21)	6 700	6 700
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	6 331.00	5 580				5 580	(0.12)	5 580	5 580
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	400.00	800				800	1.00	800	800
2.3.2.6.3	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28 162.00	24 000				24 000	(0.18)	24 000	24 000



FORMATO N°2-AVETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	678 572.00	529 600				529 600	(0.22)	529 600	529 600
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	69 856.00	80 000				80 000	0.15	80 000	80 000
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS						0		0	0
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	69 856.00	80 000				80 000	0.15	80 000	80 000
2.3.2.7.1.1	OTROS SERVICIOS	576 516.00	425 500				425 500	(0.26)	425 500	425 500
2.3.2.7.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	576 516.00	425 500				425 500	(0.26)	425 500	425 500
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	26 000.00					0	(1.00)	0	0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	26 000.00					0	(1.00)	0	0
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS						0	(1.00)	0	0
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6 200.00	24 000				24 000	2.87	24 000	24 000
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	1 200.00					0	(1.00)	0	0
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5 000.00	24 000				24 000	3.80	24 000	24 000
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	652 136.00	505 580		272 960		778 550	0.19	778 550	778 550
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	652 136.00	505 580		272 960		778 550	0.19	778 550	778 550
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	622 343.00	430 800		237 600		668 400	0.07	668 400	668 400
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	29 793.00	26 880		10 760		37 650	0.26	37 650	37 650
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.		12 000		4 800		16 800		16 800	16 800
2.3.2.8.1.6	VACACIONES TRUINCAS DE C.A.S.		35 900		19 800		55 700		55 700	55 700
2.5.	OTROS GASTOS	23 804.00	74 383				74 383	2.12	74 383	74 383
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	14 967.00	19 471				19 471	0.30	19 471	19 471
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	450.00					0	(1.00)	0	0
2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	450.00					0	(1.00)	0	0
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	450.00					0	(1.00)	0	0
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	14 517.00	19 471				19 471	0.34	19 471	19 471
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14 517.00	19 471				19 471	0.34	19 471	19 471
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14 517.00	19 471				19 471	0.34	19 471	19 471
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	8 837.00	54 912				54 912	5.21	54 912	54 912
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	8 837.00	54 912				54 912	5.21	54 912	54 912



FORMATO N°2-AJETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2018 I/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.6.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	8 837.00	54 912					54 912	5.21	54 912	54 912
2.6.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8 837.00	54 912					54 912	5.21	54 912	54 912
3.A.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144 995.00	30 518					30 518	(0.79)	30 518	30 518
2.6.3	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	126 520.00	7 667					7 667	(0.94)	7 667	7 667
2.6.3.2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	126 520.00	7 667					7 667	(0.94)	7 667	7 667
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	1 987.00						0	(1.00)	0	0
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1 987.00						0	(1.00)	0	0
2.6.3.2.3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES	118 410.00	7 667					7 667	(0.94)	7 667	7 667
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	118 410.00	7 667					7 667	(0.94)	7 667	7 667
2.6.3.2.9	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	6 113.00						0	(1.00)	0	0
2.6.3.2.9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	6 113.00						0	(1.00)	0	0
2.6.6	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	18 475.00	22 851					22 851	0.24	22 851	22 851
2.6.6.1	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	18 475.00	22 851					22 851	0.24	22 851	22 851
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	18 475.00	11 934					11 934	(0.35)	11 934	11 934
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	18 475.00	11 934					11 934	(0.35)	11 934	11 934
2.6.6.1.69	OTROS		10 917					10 917		10 917	10 917
2.6.6.1.69	OTROS		10 917					10 917		10 917	10 917
TOTAL		3 704 284.00	1 500 000					2 800 000	0.16	4 300 000	4 300 000

1)Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN PABLO SALAZAR
Especialista en Presupuesto



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUFRAN SALAZAR
Especialista en Presupuesto



ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALJAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2018-2020) PARA EL AÑO FISCAL 2019**

**DETALLE DE ACTIVIDADES
(En Soles)**

FORMATO N°3/ETES

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Cat.	PRG.	PRODIPROY	ACTIVOS RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2019	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021
					1 520 546	1 520 546	1 520 546
					1 520 546	1 520 546	1 520 546
					1 520 546	1 520 546	1 520 546
					1 520 546	1 520 546	1 520 546
					1 225 614	1 225 614	1 225 614
					952 654	952 654	952 654
					272 960	272 960	272 960
					294 932	294 932	294 932
					294 932	294 932	294 932
					1 520 546	1 520 546	1 520 546
TOTAL ACTIVIDAD					1 520 546	1 520 546	1 520 546

ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.969968 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 BIENES Y SERVICIOS

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



(Handwritten signature)
ALDO SOLÍS DE LA FUENTE ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020) PARA EL AÑO FISCAL 2019

FORMATO N°37ETES

DETALLE DE ACTIVIDADES
(En Soles)

ENTIDAD	INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	PRG.	PROD/PROY	ACTIVIDAD	RB	GENERICA	TOTAL AÑO 2018	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021
				ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN			2 779 454	2 779 454	2 779 454
				9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			2 779 454	2 779 454	2 779 454
				3.999999 SIN PRODUCTO			2 779 454	2 779 454	2 779 454
				5.001022 PLANEAMIENTO URBANO			2 779 454	2 779 454	4 900 000
				4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1 574 386	1 574 386	1 574 386
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 331 161	1 331 161	1 331 161
				3 BIENES Y SERVICIOS			243 225	243 225	243 225
				2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1 205 068	1 205 068	1 205 068
				3 BIENES Y SERVICIOS			1 100 167	1 100 167	1 100 167
				5 OTROS GASTOS			74 383	74 383	74 383
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30 518	30 518	30 518
				TOTAL ACTIVIDAD			2 779 454	2 779 454	2 779 454

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]

TITULAR DE LA ENTIDAD
ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 (2018-2020)
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2017 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2018 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2018 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2018-2019 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2019-2018 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2020 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2021 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	957 117.00	1 200 000	759 259.00	1 469 482	710 223.00	0.94	1 469 482.00	0.00	1 469 482.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	938 617.00	1 171 553	735 455.00	1 395 099	659 644.00	0.90	1 395 099.00	0.00	1 395 099.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	20 500.00	28 447	23 804.00	74 383	50 579.00	2.12	74 383.00	0.00	74 383.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	44 581.00	150 000	144 995.00	30 518	(114 477.00)	0.00	30 518.00	0.00	30 518.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44 581.00	150 000	144 995.00	30 518	(114 477.00)	0.00	30 518.00	0.00	30 518.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	1 001 698.00	1 390 000	904 254.00	1 900 000	595 746.00	0.96	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	0.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN

	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	VARIACIÓN 2021
GASTOS CORRIENTES	710 223.00	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	659 644.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	50 579.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	(114 477.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	(114 477.00)	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	595 746.00	0.00	0.00

SE ESTA CONSIDERANDO LA CONTRATACIÓN DE DOS ESPECIALISTAS EN INFORMÁTICA PARA EL ESTUDIO DEL MISICAT, ASIMISMO LOS SERVICIOS DE LA AUDITORIA 2019 Y 2020, LOS CAS QUE ESTABAN EN LA FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS HAN PASADO A LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SE ESTA CONSIDERANDO EL INCREMENTO DEL LAUDO ARBITRAL 2015 - 2016

PARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019 SE ESTA CONSIDERANDO MENOS COMPRA DE EQUIPOS, SE HA PRESUPUESTADO LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2017 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2018 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2018 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2019-2018 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2020 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2021 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 H=(G-E)
---	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

ALDO SOLIMANA LOPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2017 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2018 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2018 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2019-2018 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2020 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2021 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	2 402 703.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 740 422.00	2 031 650.00	1 758 178.00	2 283 815.00	525 637.00	0.30	2 283 815.00	0.00	2 283 815.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	662 291.00	668 350.00	1 041 822.00	516 185.00	(525 637.00)	0.00	516 185.00	0.00	516 185.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	104 337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104 337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	2 507 040.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	0.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN

	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2020	VARIACIÓN 2021
GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	SE HA INCREMENTADO LA PLANILLA POR EL INGRESO DEL GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, ASÍ COMO EL INCREMENTO DEL LAUDO ARBITRAL 2015 - 2016	525 637.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	(525 637.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	0.00	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2017 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2018 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2018 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2019-2018 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2020 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2021 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021-2020 H=(G-E)
---	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupueste
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupueste
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



ALDO SUAREZ GÓMEZ-ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

NIVELES	MES AGOSTO 2018		AÑO 2019	
	PEA	SI	PEA	SI
A. PLANILLA				
Directivos	5	76 844	6	850 045
Presidente de Directorio o equivalente	2	26 296	1	215 474
Gerente General o equivalente	1	21 094	1	166 914
Gerentes o equivalentes	2	29 454	4	467 657
Sub-Gerentes o equivalentes				
Funcionarios				
Profesionales	9	54 424	10	546 530
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva	9	54 424	10	546 530
Personal Eventual				
Técnicos y Auxiliares	19	84 338	19	791 229
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva	19	84 338	19	791 229
Personal Eventual				
Obreros				
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual				
TOTAL DE PERSONAL	33	215 606	35	2 187 804
B. PERSONAL DE INVERSIÓN				
C. JUBILADOS				
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales			15	372 000
Personas Jurídicas				
- Servicios de Limpieza				
- Servicios de Vigilancia				
- Servicios de apoyo administrativo				
- Otros				
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS			15	372 000

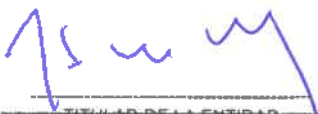
	NÚMERO	DISPOSITIVO
REMUNERACIONES AL AÑO	12	DECRETO LEGISLATIVO N° 728

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CPCC. WILMER VALDIVIEZO
Especialista en Personal (a)
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 TITULAR DE LA ENTIDAD
ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA



FORMATO N°6A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
 CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2017			INGRESO PERSONAL AGOSTO - 2018			INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2019			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL MENSUAL 2019
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO	(1)	(2)	(4)	(1)	(2)	(4)	(1)	(2)	(4)	(4)
DIRECTIVOS										
FUNCIONARIOS										
PROFESIONALES										
TECNICOS Y AUXILIARES										
OBBEROS										
TOTAL										

(1) PEA: (1) PEA SE CONSIGNA EL NUMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC. 2017 Y JUN. 2018 Y EL PRESUPUESTO 2019 SE CONSIGNA LA REMUNERACION MENSUAL PROVISIONAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(2) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL: SE CONSIGNAN LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN FORMA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORIZA

(4) TOTAL: SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 CPCC: WILMER VALDIVIEZO VALDIVIEZO
 Especialista en Personal (e)

ELABORADO POR
 Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
 CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL RÉGIMEN PRIVADO

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RUBRO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2017				INGRESO PERSONAL AGOSTO - 2018				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2019			
	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC-2017 (4)	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC-2018 (4)	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL MENSUAL 2019 (4)
DIRECTIVOS	4	8 000		8 000	4	8 000		8 000	4		96 000	96 000
DIRECTORES	4	8 000		8 000	4	8 000		8 000	4		96 000	96 000
FUNCIONARIOS	4	21 624	56 239	77 863	5	24 097	49 439	73 536	6	51 558	174 947	226 505
GERENTES	4	21 624	56 239	77 863	5	24 097	49 439	73 536	6	51 558	174 947	226 505
PROFESIONALES	8	20 898	32 635	53 533	9	24 879	27 208	52 087	10	30 706	144 914	175 620
PROFESIONALES	8	20 898	32 635	53 533	9	24 879	27 208	52 087	10	30 706	144 914	175 620
TECNICOS Y AUXILIARES	19	36 819	41 808	78 627	19	36 891	43 846	80 737	19	43 644	221 083	264 727
TECNICOS	19	36 819	41 808	78 627	19	36 891	43 846	80 737	19	43 644	221 083	264 727
OBREOS												
TOTAL	35	87 341	130 082	218 023	37	93 867	120 493	214 360	39	125 908	636 944	762 852

(1) PEA

(2) SE CONSIDERA EL NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC-2017 Y JUN-2019 Y EL PRESUPUESTO 2019 SE CONSIDERA LA REMUNERACIÓN DEL SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCIÓN A LA ESCALA ATRIBUIDA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPLENTO.

(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL

SE CONSIDERAN LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA, CONSIDERADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN TODA DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD, COMO LA USUFRUCCION EMPRESARIAL QUE LOS AUTOCRECE.

(4) TOTAL

SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CPCC. WILMER VALDIVIEZO VALDIVIEZO
 Especialista en Personal (e)

ELABORADO POR
 Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



ALDO SOLIZANO RIVERAVALERGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
 REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

INGRESO DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

NIVELES	MES AGOSTO 2018		AÑO 2019	
	PEA	SI.	PEA	SI.
A. CAS				
Directivos				
Profesionales	11	27 950	10	307 600
PROFESIONALES	11	27 950	10	307 600
Técnicos y auxiliares	14	26 345	18	433 300
TECNICOS	14	26 345	18	433 300
Obreros				
TOTAL CAS	25	54 295	28	740 900
B. CARGAS SOCIALES		2 801		37 650
ESSALUD CAS		2 801		37 650
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	25	57 098	28	778 550

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

X
 CPCC. WILMER VALDIVIEZO VALDIVIEZO
 Especialista en Personal (e)

ELABORADO POR
 Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

15-09-18
 TITULAR DE LA OFICINA
 ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2018 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2019 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
CUENTAS POR PAGAR	1 289 073	1 238 953	(50 120)	
SUNAT				
Aduanas				
Essalud (IFSS)	23 054	23 054		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)				
Ex-COLFONAVI				
Proveedores	25 120		(25 120)	
Personal	185 000	180 000	(5 000)	
Otros	1 035 899	1 035 899		
AFP				
PROVISION LAUDO ARBITRAL	22 000	22 000		
INGRESOS DIFERIDOS	969 069	969 069		
II SERVICIO DE LA DEUDA	44 830	44 830		
2.1 Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2 Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (4)=(1)	1 289 073	1 238 953	(50 120)	

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

CPCC. Walter Valdivezo Valdivezo
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 31708

ELABORADO POR
Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



ALDO SOLIMANG LOPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES :

1.1. Nombre o Razón social de la	INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
1.2. RUC	20123335521
1.3. Dirección	JR. CONDE DE SUPERUNDA N° 303 - ESQ. CAILLOMA N° 100
1.4. Horario de Trabajo	08:00 AM - 17:00 PM
1.5. Página WEB	WWW.ICLGOB.PE

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	PRESIDENTE	SOLIMANO LOPEZ ALIAGA ALDO	4284548		asolimano.icl@munilima.gob.pe
2	GERENTE GENERAL	ROMERO MARTINEZ JOSE ANTONIO	4284548		jromeroma@munilima.gob.pe
3	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	CANLLA VIERA EMERSON	4284548		ecanlla@munilima.gob.pe
4	CONTADOR GENERAL	VALDIVIEZO VALDIVIEZO WILMER OSWALDO	4284548		wvaldiviezo@munilima.gob.pe
5	JEFE DE PRESUPUESTO	ESPINOZA SALAZAR JUAN PABLO	4284548		jespinoza@munilima.gob.pe
6	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	VALDIVIEZO VALDIVIEZO WILMER OSWALDO	4284548		wvaldiviezo@munilima.gob.pe
7	TESORERO O EQUIVALENTE	VEGA MILLA CAMILO FELIX	4284548		cfvega@munilima.gob.pe

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD(Número y fecha del dispositivo) :

ORDENANZA NRO. 657

(*) Personas Jurídicas y

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector
LOPEZ ALIAGA ALDO SOLIMANO	Director	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 189	06/08/2018	PRIVADO
LA ROSA JAIMES DIEGO RAMIRO	Director	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 076	02/01/2015	PRIVADO
URIBE KAJAT JUSTINA	Director	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 074	26/02/2016	PRIVADO
DEL CASTILLO CORNEJO GUILLERMO CARLOS	Director	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 094	09/03/2016	PRIVADO
RUIS CANCHAPOMA CLAUDIA ELIANA	Director	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 134	29/05/2018	PRIVADO


Nro. legal de Directoras (2)	5
------------------------------	---

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

WILMER VALDIVIEZO VALDIVIEZO
Especialista en Personal (a)


ELABORADO POR
Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma




ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

ENTIDAD : INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2017 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2018 1(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I INGRESOS DE OPERACIÓN	3 878 615	3 704 254	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	4 300 000
1.1. Venta de Bienes	774 923	754 587	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.2. Prestaciones de Servicios	256 390	149 667	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
1.3. Rentas de la Propiedad							
1.3.1. De la Propiedad Financiera							
1.3.2. Otros							
1.4. Otros Ingresos Corrientes							
1.5. Transferencias	2 847 302	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
1.6. Impuestos (Tributos)							
1.6.1. I.G.V.							
1.6.2. Otros							
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(3 413 607)	(3 704 254)	(964 784)	(1 019 099)	(1 062 823)	(1 253 314)	(4 300 000)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 695 168	1 758 178	466 787	563 420	590 065	663 542	2 283 815
2.2. Obligaciones Previsionales							
2.3. Bienes y Servicios	1 525 898	1 777 277	465 189	427 142	446 978	571 975	1 911 284
2.4. Otros Gastos Corrientes	(20 425)	(23 804)	(18 862)	(18 862)	(18 862)	(17 797)	(74 383)
OTROS GASTOS	20 425	23 804	18 862	18 862	18 862	17 797	74 383
2.5. Impuestos							
2.5.1. Por cuenta propia							
2.5.2. Por cuenta de terceros							
I.G.V.							
Otros Impuestos							
2.6. Gastos Financieros	172 118	144 995	13 926	9 675	6 917		30 518
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							
III SALDO OPERATIVO	465 008		110 236	55 901	12 177	(178 314)	
IV. GASTOS DE CAPITAL							
4.1. Inversiones							
4.2. Inversión Financieras							
4.3. Otros Gastos de Capital							
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							
V INGRESOS DE CAPITAL							
5.1. Ventas de activos							
5.2. Otros ingresos de Capital							
5.2.1. Aportes de Capital							
5.2.2. Otros							
VI. SALDO ECONÓMICO	465 008		110 236	55 901	12 177	(178 314)	
FINANCIAMIENTO NETO							
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
6.2. Servicio de la Deuda							
6.2.1. Amortización de la Deuda							
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
SALDO NETO DE CAJA	465 008		110 236	55 901	12 177	(178 314)	
SALDO INICIAL DE CAJA	43 720	508 728	508 728	618 964	674 865	687 042	508 728
SALDO FINAL DE CAJA	508 728	508 728	618 964	674 865	687 042	508 728	508 728

1/ Correspondencia al Instituto de Estadística y Oficina de Programación de Julio a Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

X
CPCC. Wilmer Valdiviezo Valdiviezo
 CONTADOR GENERAL
 MATRICULA N° 31768

ELABORADO POR
 Sello y Firma



INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Juan P. Espinoza Salazar
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
 Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



Aldo Solimano Lopez Aliaga
ALDO SOLIMANO LOPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RUBROS	EJECUCION AÑO 2017 (REAL)	EJECUCION AÑO 2018 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	14 702	108 841	508 728
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	672 682	499 626	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)	22 735	33 944	34 000
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	2 778	2 778	2 778
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	712 897	645 189	545 506
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	118 099	103 509	88 918
Activos Intangibles (Neto)	651 210	608 780	968 350
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	769 309	713 289	657 269
TOTAL ACTIVO	1 482 206	1 358 478	1 202 775
Cuentas de Orden			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	70 111	25 120	
Otras Cuentas por Pagar	42 544	45 054	45 054
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	184 109	185 000	180 000
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296 764	255 174	225 054
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones		969 069	969 069
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	44 830	44 830	44 830
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	44 830	1 013 899	1 013 899
TOTAL PASIVO	341 594	1 269 073	1 238 953
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	213 312	213 312	213 312
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	927 300	(123 907)	(249 490)
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO	1 140 612	89 405	(36 178)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1 482 206	1 358 478	1 202 775



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RUBROS	EJECUCION AÑO 2017 (REAL)	EJECUCION AÑO 2018 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019
--------	------------------------------	--------------------------------------	--

Cuentas de Orden

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Julio - Proyección de Julio a Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Wilner Valdiviazo
CPC Wilner Valdiviazo Valdiviazo
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 31708

ELABORADO POR
Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Juan P. Espinoza Salazar
JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Aldo Solimano López Aliaga
TITULAR DE LA ENTIDAD
ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
PRESIDENTE EJECUTIVO
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)

(En Soles)

ENTIDAD INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2017 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2018 I/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	775 173	700 000	1 000 000
Prestación de Servicios	384 228	55 576	500 000
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1 159 401	755 576	1 500 000
Costo de Ventas			
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	1 159 401	755 576	1 500 000
Gastos de Ventas y Distribución	2 175 455	2 527 958	2 428 296
Gastos de Administración	1 779 918	2 068 327	1 988 787
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	2 982 612	2 800 000	2 800 000
Otros Ingresos Operativos			
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	188 640	(1 040 707)	(115 083)
Ingresos Financieros	1 755	1 500	1 500
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros	16 231	12 000	12 000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	172 164	(1 051 207)	(125 583)
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	172 164	(1 051 207)	(125 583)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	172 164	(1 051 207)	(125 583)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	172 164	(1 051 207)	(125 583)

1/Corresponde a lo ejecutado de presupuesto por el Promotor hasta el día Diciembre 2018

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
 NOVA - Todos los conceptos aplicados del presente tenor

CPC. Wilmer Valdiviazo Valdiviezo
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N° 31708

ELABORADO POR
 Sello y Firma

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

JUAN P. ESPINOZA SALAZAR
Especialista en Presupuesto

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

ALDO SOLIMANO LÓPEZ ALIAGA
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

