



OFICINA DE CATASTRO PIA MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.138,833.00
TOTAL	S/.138,833.00

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	3 Trabajador(s)	S/.97,679.80
728	3 Trabajador(s)	S/.80,070.45
276	4 Trabajador(s)	S/.119,560.23
TOTAL		S/.297,310.48

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL S/.436,143.48



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CATASTRO			MONTO ASIG. (S/.)	S/.138,833.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE CATASTRO	Mantenimiento y actualización de la base de datos catastrales	Nº DE PREDIOS INGRESADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL	PREDIO	S/.111,833.00
OFICINA DE CATASTRO	Declarar Zona Catastrada los predios urbanos del Distrito de Cusco	Nº DE PREDIOS DECLARADOS COMO CATASTRADOS	PREDIO	S/.27,000.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DE CATASTRO				
<p>Mantenimiento y actualización de la base de datos catastrales : Es una actividad permanente, vinculada a la atención de trámites administrativos a solicitud de los ciudadanos (procedimientos TUPA atención e predios aproximadamente 600); además donde se desarrollará las tareas de levantamiento catastral de sectores que aún no han sido intervenidos , así como la actualización catastral por agrupaciones para lo cual se elaborará los términos de referencia de acuerdo al caso (predios nuevos y predios actualizados) se desarrollará por contratación de servicios. Todos estos datos nuevos y actualizados serán subidos al software de Gestión catastral, el mismo que nos permite mantener y gestionar los datos catastrales; los mismos que pueden ser consultados y utilizados por diferentes oficinas. Se intervendrán las agrupaciones de código 0102,0103,0104,0105,0108,0109,0203,0204,0205,0210,0200,0211 del SECTOR I Y SECTOR II de la zona NOROCCIDENTAL.</p> <p>Declarar Zona Catastrada los predios urbanos del Distrito de Cusco : :Lograr declarar Zona Catastrada de manera progresiva en los sectores donde se están interviniendo APV, adecuados a la normativa del SNCP, además de difundir de manera oportuna a la población el hecho de ser zona catastrada.</p>				



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CATASTRO															
ACCION ESTRATEGICA		Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje de área catastrada del distrito del Cusco		65%	PREDIO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
															CATASTRO		
ACTIVIDAD		5001022		INDICADOR	META	UND. MED.		ACTUALIZACION DE CATASTRO									
						CATASTRO											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
Mantenimiento y actualización de la base de datos catastrales	PREDIO	N° DE PREDIOS INGRESADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL	OCTT	FISICA	50.00	50.00	300.00	300.00	50.00	50.00	250.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1500.00
				V.REF	1,940.00	22,177.00	21,179.00	21,179.00	500.00	500.00	500.00	21,179.00	21,179.00	500.00	500.00	500.00	111,833.00
Declarar Zona Catastrada los predios urbanos del Distrito de Cusco	PREDIO	N° DE PREDIOS DECLARADOS COMO CATASTRADOS	OCTT	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1000.00
				V.REF	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	27,000.00

TOTAL: 138,833.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CATASTRO																	
ACTIVIDAD		ACTUALIZACION DE CATASTRO																	
TAREA POI		Mantenimiento y actualización de la base de datos catastrales																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	LAPICEROS TINTA SECA (COLOR, AZUL) N° 060	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.00
BIENES	LAPICES PORTAMINAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	72.00
BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" yd	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
BIENES	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
BIENES	FOLDER DE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00
BIENES	SOBRE MANILA A4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00
BIENES	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1	MILLAR	225.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	225.00
BIENES	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	MILLAR	55.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	110.00
BIENES	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	26.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	104.00
BIENES	PAPEL ROLLO BOND FORMATO A0	ROLLO	200.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	800.00
BIENES	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL CON GANCHO	UNIDAD	5.50	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	66.00
BIENES	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5058A NEGRO	UNIDAD	480.00	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1440.00
BIENES	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5061A CIAN	UNIDAD	490.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	980.00
BIENES	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5062A MAGENTA	UNIDAD	490.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	980.00
BIENES	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5065A AMARILLO	UNIDAD	490.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	980.00
BIENES	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE250X NEGRO	UNIDAD	645.00	2.3.1.5.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1935.00
BIENES	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE251A CIAN	UNIDAD	645.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1290.00
BIENES	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE252A AMARILLO	UNIDAD	645.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1290.00
BIENES	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE253A MAGENTA	UNIDAD	645.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1290.00



BIENES	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01266 NEGRO	UNIDAD	550.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1100.00
BIENES	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01267 AMARILLO	UNIDAD	550.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	550.00
BIENES	CLIP DE METAL 33MM X 100 UND.	CJA	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
BIENES	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00
BIENES	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
BIENES	LIMPIA VIDRIO TIPO "T" MANGO LARGO	UNIDAD	13.00	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13.00
BIENES	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 550 ML	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00
BIENES	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	1.25	2.3.1.5.3.1	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00
BIENES	DETERGENTES (5kg)	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00
BIENES	LAPICERO FRIXION	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1400.00
BIENES	REPUESTOS DE PORTAMINAS	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
BIENES	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01269 CIAN	UNIDAD	550.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	550.00
BIENES	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01268 MAGENTA	UNIDAD	550.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	550.00
BIENES	ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD	600.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2400.00
BIENES	DISCO DVD RW DE 4.7 GB	UNIDAD	1.00	2.3.1.11.1.4	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
BIENES	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3" X 55 yd	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00
BIENES	KONICA MINOLTA TONER TN 114 PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZ HUB 211, MARCA MINOLTA	UNIDAD	170.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	340.00
BIENES	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZJIB 215	UNIDAD	160.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	320.00
BIENES	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET 111 COLOR NEGRO 82- CH565A	UNIDAD	179.00	2.3.1.5.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	537.00
BIENES	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET 111 COLOR MAGENTA C4837A	UNIDAD	209.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	418.00
BIENES	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET 111 COLOR AMARILLO C4838A	UNIDAD	209.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	418.00
BIENES	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP DESIGNJET 111 COLOR CYAN C4836A	UNIDAD	209.00	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	418.00
BIENES	Clavos para monumental (Según modelo: con letras gravadas).	UNIDAD	20.00	2.3.1.11.1.1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2000.00
SERVICIOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PREDIAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	SERVICIO	82,716.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	82716.00



SERVICIOS	CAJA CHICA	GLOBAL	250.00	2.3.2.7.11.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3000.00
BIENES	CAJA CHICA	GLB	250.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		111833.00	
TAREA POI		Declarar Zona Catastrada los predios urbanos del Distrito de Cusco																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD										MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
SERVICIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALES (RESUMEN MENSUAL)	SERVICIO	1,800.00	2.3.2.7.2.1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	19800.00	
SERVICIOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	3,200.00	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	1.00	3200.00	
SERVICIOS	TALLERES DE DIFUSION	UNIDAD	4,000.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	1.00	4000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		27000.00	



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO

OFICINA DE CATASTRO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	332.10	2.3.2.8.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	3985.20
PERSONAL	SCTR	PERSONA	53.55	2.3.2.8.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	642.60
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	7200.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	86400.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	370.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	370.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	981.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	981.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		97679.80



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE CATASTRO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	84.65	2.1.3.1.1.6	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	1015.83
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1200.00	2.1.1.9.1.3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1200.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	5617.53	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5617.53
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	5617.53	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	5617.53
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	2805.26	2.1.1.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	33663.12
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	50.00	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	600.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	11.17	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	134.04
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	29.79	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	357.48
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	701.66	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	8419.92
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	225.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	225.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1500.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	590.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	7080.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	690.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	8280.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	105.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1260.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		80070.45	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE CATASTRO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	
PERSONAL	SCTR	PERSONA	135.35	2.1.3.1.1.6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1624.14
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	593.90	2.1.3.1.1.5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	7126.77
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1600.00	2.1.1.9.1.3	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1600.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	1308.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1308.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	1308.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1308.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	440.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	440.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	200.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2400.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9300.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3231.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	135.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1620.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	160.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1920.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	200.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2400.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.06	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.72
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	1775.75	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	21309.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	12.96	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	155.52
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	36.25	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	435.00
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	21.00	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	252.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	36.47	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	437.64
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	841.67	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	10100.04
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	0.12	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.44
PERSONAL	BASICA	PERSONA	900.00	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	10800.00



PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	2900.00	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	34800.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	14.58	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	174.96
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		119560.23	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE CATASTRO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE CATASTRO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			