



OFICINA DE CATASTRO PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.189,617.00
PERSONAL (*referencial)	S/.292,556.27
TOTAL	S/.482,173.27

RESUMEN DE PROYECTOS

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



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			
															ACCION			
ACTIVIDAD		5001022	INDICADOR	META	UND. MED.	ACTUALIZACION DE CATASTRO												
					CATASTRO													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa 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	Nº DE PREDIOS INGRESADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL	PREDIO	OCT	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	50.00	1500.00
				V.REF	0.00	70,117.00	21,625.00	21,625.00	0.00	0.00	0.00	21,625.00	21,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAJA CHICA	% DE GASTO EJECUTADO	MILES DE NUEVOS SOLES	OCT	FISICA	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
				V.REF	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	OCT	FISICA	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
				V.REF	10,627.21	10,627.21	10,627.21	10,627.21	10,627.21	10,747.21	11,827.21	10,627.21	10,627.21	10,627.21	10,627.21	10,627.21	11,827.21	11,827.21
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	OCT	FISICA	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
				V.REF	4,366.66	4,366.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,706.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,706.66	4,706.66
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	OCT	FISICA	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
				V.REF	7,896.60	7,796.60	7,916.60	7,916.60	8,036.60	7,976.60	14,951.82	7,916.60	7,916.60	7,916.60	7,916.60	7,916.60	14,951.82	14,951.82
Declarar Zona Catastrada los predios urbanos del Distrito de Cusco	Nº DE PREDIOS DECLARADOS COMO CATASTRADOS	PREDIO	OCT	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	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	1,800.00	1,800.00

TOTAL : 482,173.27

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE CATASTRO



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CATASTRO			MONTO ASIG. (S/.)	189,617.00
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	156617.0000000
OFICINA DE CATASTRO	CAJA CHICA	% DE GASTO EJECUTADO	MILES DE NUEVOS SOLES	6000.0000000
OFICINA DE CATASTRO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	130046.6400000
OFICINA DE CATASTRO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	53399.9200000
OFICINA DE CATASTRO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	109109.7100000
OFICINA DE CATASTRO	Declarar Zona Catastrada los predios urbanos del Distrito de Cusco	Nº DE PREDIOS DECLARADOS COMO CATASTRADOS	PREDIO	27000.0000000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

OFICINA DE CATASTRO

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 NOR-OCCIDENTAL.

CAJA CHICA : PRESUPUESTO PARA GASTOS ADICIONALES E IMPREVISTOS DE LA OFICINA DE CATASTRO.

Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

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.



FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE CATASTRO													
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD		MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	1.00	3.00	2.25	2.25	2.00	2.00	2.00	2.25	2.25	2.00	2.00	2.00	25.00	154,300.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	5,604.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	15,386.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	127.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	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	3,000.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	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	3,200.00
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2.3.2.7.10.1	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	4,000.00
HERRAMIENTAS	2.3.1.99.1.1	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															189,617.00



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.	COSTO TOTAL	
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	UNIDAD	13147.21	2.3.2.8.1.2	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	105.00	130,046.64	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		130,046.64	

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														
	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	UNIDAD	22267.04	2.1.1.9.1.1	11.00	9.00	12.00	12.00	16.00	14.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	15.00	152.00	109,109.71	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		109,109.71	

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	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	UNIDAD	5006.66	2.1.1.9.1.2	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	36.00	53,399.92	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		53,399.92	



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO :				MONTO ASIG. (S/.)	
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META					



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total															

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE CATASTRO