


**Instituto Catastral de Lima**  
**Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 016**  
**30 de octubre de 2020**


En la ciudad de Lima, siendo las 18:00 horas del día 30 de octubre del año 2020, participaron en línea mediante el sistema de videoconferencia, Google Meet, los señores Miembros del Consejo Directivo:



**Sra. Raquel Flora Oré Canelo**, Presidente Ejecutiva  
**Sra. Cecilia Mónica Espiche Elías**, Vicepresidenta  
**Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio**, Director  
**Sr. Rubén Emilio Parra Williams**, Director

**Actúa como Secretaria del Consejo, en su condición de Gerente General (e), la Sra. Raquel Flora Oré Canelo.**

**VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**



La presente sesión, se lleva a cabo contando con el quorum reglamentario y se da inicio a la décimo sexta sesión ordinaria del Consejo Directivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Estatuto del Instituto Catastral de Lima - ICL.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Los señores directores tienen el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 015 de fecha 22 de octubre de 2020, que ha sido notificada a sus correos corporativos. Al no haber observaciones fue aprobado por unanimidad por los señores miembros del Consejo Directivo.



**DESPACHO:**

No hay despacho.



**INFORMES:**

No hay informes.

**PEDIDOS:**

No hay pedidos.

**AGENDA:**

**PRIMER PUNTO DE AGENDA: Programación y Formulación Multianual del Presupuesto Institucional 2021 – 2023.**

Con la venia de la Presidente Ejecutiva del ICL, Sra. Raquel Flora Oré Canelo, el Especialista en Presupuesto (e), C.P.C.C. Wilmer Valdiviezo Valdiviezo, teniendo como sustento el Informe N° 078-2020-PRESU-GA-ICL/MML de fecha 27 de octubre de 2020, pone en conocimiento del Consejo Directivo que, con fecha 19 de octubre de 2020, se sustentó ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas la Programación y Formulación del Presupuesto Multianual 2021 - 2023. Asimismo, refiere que, la Programación y Formulación Multianual del Presupuesto Institucional 2021 – 2023 fue elaborada en el marco de la Directiva N°

001-2020-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada con Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01.



Continuando con su presentación, refiere que, el presupuesto de ingresos para el año 2021 asciende al importe de 6,639,696, el cual comprende 758,212 por recursos directamente recaudados, y 5,881,484 por donaciones y transferencias, de igual manera para los años 2022 y 2023, conforme se detalla a continuación:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO FISCAL 2021  
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO  
(En Nuevos Soles)**

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANO 2021
	2 Recursos Directamente Recaudados	4 Donaciones y Transferencias	
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>			
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212	5,881,484	6,639,696
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	758,212		758,212
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212		758,212
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212		758,212
1 3 2 10 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212		758,212
<b>1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		5,881,484	5,881,484
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,881,484	5,881,484
1 4 1 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CTES		5,881,484	5,881,484
1 4 1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		5,881,484	5,881,484
1 4 1 3 1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		5,881,484	5,881,484
1 4 1 3 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		5,881,484	5,881,484
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>758,212</b>	<b>5,881,484</b>	<b>6,639,696</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
MULTIANUAL  
(En Nuevos Soles)**

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	2021	2022	2023
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212	758,212	758,212
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	758,212	758,212	758,212
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212	758,212	758,212
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212	758,212	758,212
1 3 2 10 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	758,212	758,212	758,212
<b>1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,881,484</b>	<b>5,881,484</b>	<b>5,881,484</b>
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,881,484	5,881,484	5,881,484
1 4 1 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CTES	5,881,484	5,881,484	5,881,484
1 4 1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	5,881,484	5,881,484	5,881,484
1 4 1 3 1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	5,881,484	5,881,484	5,881,484
1 4 1 3 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	5,881,484	5,881,484	5,881,484
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,639,696</b>	<b>6,639,696</b>	<b>6,639,696</b>



Posteriormente, refiere que, los ingresos para el año 2021 serán aplicados al presupuesto de gastos de ese mismo periodo de la siguiente manera: Para personal y otras obligaciones sociales 2,263,499, para bienes y servicios 3,696,197 y para la adquisición de activos no financieros 680,000 soles. En total el presupuesto de gastos asciende a 6,639,696.

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PARA EL AÑO FISCAL 2021**  
**A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

CADENA DEL GASTO	IMPORTE	GESTION	PLANEAMIENTO	FTE.FTO - 9	FTE.FTO - 13
		ADMINISTRATIVA	URBANO		
<b>2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>2,263,499</b>	<b>669,150</b>	<b>1,594,349</b>		<b>2,263,499</b>
2. 1. 11. 1. 4. Personal con Contrato Plazo Indeterminado (Rég.La	1,467,776	371,400	1,096,376		1,467,776
2. 1. 19. 1. 1. Gratificaciones	242,572	67,471	175,101		242,572
2. 1. 19. 1. 3. Bonificación por Escolaridad	13,200	2,800	10,400		13,200
2. 1. 19. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	131,486	36,574	94,912		131,486
2. 1. 19. 3. 2. Bonificación Adicional por Vacaciones	36,800	7,771	29,029		36,800
2. 1. 1. 10. 11. Dietas	96,000	96,000	0		96,000
2. 1. 2. 1. 99. Otras Retribuciones en especies	164,052	61,380	102,672		164,052
2. 1. 3. 11. 5. Contribuciones a Essalud	111,613	25,754	85,859		111,613

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PARA EL AÑO FISCAL 2021**  
**A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

CADENA DEL GASTO	IMPORTE	GESTION	PLANEAMIENTO	FTE.FTO - 9	FTE.FTO - 13
		ADMINISTRATIVA	URBANO		
<b>2. 3. BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,696,197</b>	<b>1,257,660</b>	<b>2,438,537</b>	<b>643,212</b>	<b>3,052,985</b>
2. 3. 1. 2.1. 1. Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir	30,000		30,000	30,000	
2. 3. 1. 3.1. 1. Combustibles y Carburantes	12,000		12,000	12,000	
2. 3. 1. 3.1. 3. Lubricantes y Aditivos	4,000		4,000	4,000	
2. 3. 1. 5.1. 1. Repuestos y Accesorios	46,413		46,413	46,413	
2. 3. 1. 5.1. 2. Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	29,440		29,440	29,440	
2. 3. 1. 5.3. 1. Aseo, Limpieza y Tocador	60,000		60,000	60,000	
2. 3. 2. 1.2. 99. Otros Gastos	49,800	49,800		49,800	
2. 3. 2. 2.1. 1. Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	54,000		54,000		54,000
2. 3. 2. 2.1. 2. Servicio de Agua y Desague	8,184		8,184		8,184
2. 3. 2. 2.2. 1. Servicio de Telefonía Móvil	6,848		6,848		6,848
2. 3. 2. 2.2. 2. Servicio de Telefonía Fija	3,600		3,600		3,600
2. 3. 2. 2.2. 3. Servicio de Internet	16,500		16,500		16,500
2. 3. 2. 2.3. 99. Otros Servicios de Comunicación	1,200	1,200			1,200
2. 3. 2. 3.1. 2. Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,056		1,056	1,056	
2. 3. 2. 4.2. 1. Mantenimiento de Edificaciones, Oficinas y Estructu	12,252		12,252		12,252
2. 3. 2. 4.5. 1. Mantenimiento de Vehículos	4,000		4,000	4,000	
2. 3. 2. 4.7. 1. Mantenimiento de Maquinarias y equipos	30,000		30,000	30,000	
2. 3. 2. 5.1. 1. Alquiler de Edificios y Estructuras	313,836		313,836		313,836
2. 3. 2. 5.1. 4. Alquiler de Maquinarias y Equipos	4,040		4,040	4,040	
2. 3. 2. 6.3. 1. Seguro de Vida Ley	6,700		6,700	6,700	
2. 3. 2. 6.3. 2. Seguro de Vehículos	5,580		5,580	5,580	
2. 3. 2. 6.3. 3. SOAT	800		800	800	
2. 3. 2. 6.3. 99. Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	27,000		27,000	27,000	
2. 3. 2. 7.3. 2. Capacitaciones Realizados por Personas Jurídicas	24,000	24,000		24,000	
2. 3. 2. 7.1.1. 99. Servicios Diversos	114,000		54,000	54,000	60,000
2. 3. 2. 7.1. 39. Servicios de Auditorías	80,000	80,000		80,000	60,000
2. 3. 2. 8.1. 1. Contratos Administrativos de Servicios CAS	2,330,148	930,948	1,399,200		2,330,148
2. 3. 2. 8.1. 2. Contribuciones a Essalud de CAS	164,114	63,609	100,505		164,114
2. 3. 2. 8.1. 4. Aguinaldo de CAS	82,303	54,103	28,200		82,303
2. 5. 4. 3.2. 1. Derechos Administrativos - Arbitrios Municipales	19,471		19,471	19,471	
2. 5. 5. 1.2. 2. A Personas Naturales	154,912		154,912	154,912	





PRESUPUESTO DE GASTOS  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PARA EL AÑO FISCAL 2021  
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO  
(En Nuevos Soles)

CADENA DEL GASTO	IMPORTE	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO URBANO	FTE. FTO-9	FTE. FTO-13
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680.000		680.000	115.000	565.000
2. 6. 3. 2.3. 1. Equipos Computacionales y Periféricos	350.000		350.000	80.000	270.000
2. 6. 3. 2.9. 5. Equipos de Medición para catastro	10.000		10.000	10.000	
2. 6. 3. 2.9. 99. Maquinarias, equipos y obreros	70.000		70.000		70.000
2. 6. 6. 1.3. 2. Software - Licencia Arc Gis	250.000		250.000	25.000	225.000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.639.696</b>	<b>1.926.810</b>	<b>4.712.886</b>	<b>738.212</b>	<b>5.881.484</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PARA EL AÑO FISCAL 2021  
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO  
(En Nuevos Soles)

CADENA DEL GASTO	IMPORTE	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO URBANO	FTE. FTO-9	FTE. FTO-13
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	2.263.499	669.150	1.594.349		2.263.499
2. 5. BIENES Y SERVICIOS	3.696.197	1.257.666	2.438.537	643.212	3.052.985
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	680.000		680.000	115.000	565.000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.639.696</b>	<b>1.926.810</b>	<b>4.712.886</b>	<b>738.212</b>	<b>5.881.484</b>

El Especialista en Presupuesto (e), también señala que, la estimación de gastos de personal y obligaciones sociales se realizó sobre la base de la planilla de remuneración vigente del personal bajo el régimen laboral 728. En el caso de gastos por bienes y servicios, la estimación se realizó sobre la base de los gastos fijos que incurre el ICL para el desarrollo de sus actividades, así como, en base al cuadro de necesidades presentados por las áreas operativas, en este rubro también se incluye la estimación de gastos en personal bajo la modalidad de C.A.S., según refiere.

Finalmente, señala que los indicadores de gestión considerados en la Programación y Formulación del Presupuesto Multianual 2021 – 2023 están en concordancia con nuestro Marco Estratégico y con nuestro Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022.

Puesto a consideración del Consejo Directivo, y, luego de un intercambio de opiniones se agradece la presentación.

**PASÓ A ACUERDO**

**ACUERDOS:**

**Acuerdo N° 010-2020-CD-ICL/MML**

Los miembros del Consejo Directivo en Pleno Acuerdan: Aprobar la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura Multianual 2021 – 2023, y encargan a la Gerencia General emitir la Resolución de Aprobación y realizar las gestiones ante la Municipalidad Metropolitana de Lima y, el Ministerio de Economía y Finanzas.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo la 20:00 horas, la Presidente Ejecutiva del ICL, Raquel Flora Oré Canelo, da por concluida la sesión.



Sra. Raquel Flora Oré Canelo  
Presidente Ejecutiva

Sra. Cecilia Mónica Espiche Elías  
Vicepresidenta

Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio  
Director

Sr. Rubén Emilio Parra Williams  
Director

Sra. Raquel Flora Oré Canelo  
Gerente General (e)