

Instituto Catastral de Lima

Sesión de Consejo Directivo Ordinaria N.º 002

31 de enero de 2019

A las 12:30 horas del jueves 31 de enero de 2019, reunidos en la oficina de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Catastral de Lima ICL, ubicada en el Jr. Conde de Superunda N° 303 - Cercado de Lima, los señores Miembros del Consejo Directivo:

Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva.

Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo, Director

Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio, Director

Sr. Rubén Emilio Parra Williams, Director

Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías, Director

Actuó como secretario el Sr. Yeobany H. Suarez Palacín

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Verificado el quórum, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Estatuto del ICL, el Consejo Directivo, dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 02.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se sometió a votación la dispensa de la lectura al Acta de la Sesión Ordinaria N° 01, de fecha 30 de enero de 2019, por haber sido puesto en consulta previa de todos los miembros del Consejo Directivo, lo que fue aprobado por unanimidad.

Se sometió a votación el contenido del Acta de la Sesión Ordinaria N° 01, siendo aprobado por unanimidad sin observaciones.

DESPACHO

No hubo despacho

INFORMES:

No hubo informes

ORDEN DEL DIA:

AGENDA:

PRIMER PUNTO DE AGENDA: Reorganización y Evaluación de las diversas áreas del Personal de ICL

La Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo, propone la reorganización de las diversas áreas del Instituto Catastral de Lima, siendo necesario solicitar el apoyo a la Sub Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML.

PASÓ A ACUERDO

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: Rendición de cuentas

La Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva de ICL autoriza la intervención del CPC Wilmer Valdiviezo Valdiviezo, Gerente de Administración (e) del ICL para realizar una exposición respecto al segundo punto de la agenda quien manifestó lo siguiente, según detalle de las diapositivas del PPT, que se adjunta en CD.

Municipalidad Metropolitana de Lima **Instituto Catastral de Lima**

ESTADO DE UTILIZACION PRESUPUESTARIA
al 31 de Diciembre de los años 2018 y 2017
(Según Ley 2705)

ACCIÓN	2018	2017	TIPO Y EXTENSIÓN DE LOS COMPROMISOS	2018	2017
Planificación y ejecución de planes	104.721	14.787	Cuentas por cobrar bonos y acciones	148.790	79.113
Operación y mantenimiento de edificios	1.445.273	1.148.681	Utilidad residual por pagar	14.490	42.100
Mantenimiento de bienes muebles	59.713	72.172	ACTIVIDADES DE SERVICIOS	744.277	299.499
Actividad de bienes inmuebles	122.500	173.218	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	303.490	390.554
Actividad de bienes inmateriales	1.200.000	1.027.000	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	159.000	83.880
ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1.631.503	1.357.657	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	159.000	83.880
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1.596.476	1.266.868	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	159.000	83.880
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	59.713	72.172	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	159.000	83.880
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	112.787	101.046	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	159.000	83.880
MANTENIMIENTO DE BIENES INMATERIALES	1.033.976	863.649	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	159.000	83.880
TOTAL MANTENIMIENTO	2,292,176	2,043,735	TOTAL MANTENIMIENTO	2,292,176	2,043,735
TOTAL MANTENIMIENTO	2,292,176	2,043,735	TOTAL MANTENIMIENTO	2,292,176	2,043,735
TOTAL MANTENIMIENTO	2,292,176	2,043,735	TOTAL MANTENIMIENTO	2,292,176	2,043,735

Municipalidad Metropolitana de Lima **Instituto Catastral de Lima**

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS
Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2018 y 2017
(Según Ley 2705)

	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Recursos propios	477.082	1.154.613
Transferencias	1.988.810	2.014.337
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.465.892	3.168.950
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Gastos por concepto de salarios e honorarios	148.200	146.004
Gastos de Personal y obligaciones sucesivas	1.408.514	2.147.180
Gastos por servicios prestados por terceros	1.288.952	1.738.657
Provisiones de Depreciación de Activos	47.447	52.635
Provisiones de Garantías Laborales	499.969	-
Otros Ingresos operarios	19.067	14.871
RESULTADO OPERATIVO	1.292.729	696.449
Impuesto Recurso	81	1.708
Transferencias	4.701	26.171
RESULTADO DEL PERIODO	1.287.927	674.670

Municipalidad Metropolitana de Lima **Instituto Catastral de Lima**

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DIC 2018
Recursos Directamente Recaudados
PERIODO: 01-01-2018

Sub-01	01-01-2018
INGRESOS	
Recursos por TASA	455.296.54
REVENIDOS	336.867.46
Mantenimiento de edificios por periodo 2017	347.559.99
TOTAL INGRESOS	1.139.723.99
GASTOS	
Mantenimiento de edificios, dependencias y de actividades de oficina	84.252.52
Equipamiento mueble, oficina, dependencias y oficina	18.127.70
Servicios Generales	76.246.26
Trava de imprenta, fotografías, copias, reprografía	44.912.20
Transporte	24.899.88
Sueldos y pagarés	453.020.00
Salud	39.048.33
Alimentos y bebidas	533.728.97
Recursos	52.192.80
Alquileres de inmuebles	39.778.90
TOTAL GASTOS	1.007.809.96
RECURSOS OPERATIVOS	131.914.03

Municipalidad Metropolitana de Lima **Instituto Catastral de Lima**

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DIC 2018
Donaciones y Transferencias
PERIODO: 01-01-2018

01-01-2018	01-01-2018
INGRESOS	
Transferencias de la MML	2.980.000.00
TOTAL INGRESOS	2.980.000.00
GASTOS	
Remuneraciones y cargas sociales - PEA 72E	1,486,203.01
Otros	89,800.00
Bienes y Servicios	233,937.00
Auxilios	34,508.00
CAS	411,275.38
Locales de Servicios	395,186.61
TOTAL GASTOS	2,641,030.00
RECURSOS OPERATIVOS	338,969.99

Municipalidad Metropolitana de Lima **Instituto Catastral de Lima**

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PARA EL AÑO FISCAL 2019
A NIVEL DE ESPECIFICACION DEL GASTO
(Cf. Anexos, Anexo)

TIPO DE FINANCIACION	RECURSOS	COMMITIDOS	UTILIZADOS
ACTIVIDAD ORDINARIA			
SUB-01-01-01-01	455.296.54	336.867.46	347.559.99
SUB-01-01-01-02	336.867.46	347.559.99	347.559.99
SUB-01-01-01-03	347.559.99	347.559.99	347.559.99
SUB-01-01-01	1,139,723.99	1,031,987.44	1,042,679.97
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN			
SUB-01-01-02	1,007,809.96	84,252.52	84,252.52
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO			
SUB-01-01-03	159,000.00	159,000.00	159,000.00
TOTAL GASTOS	2,306,533.95	2,075,240.96	2,085,932.49

Municipalidad Metropolitana de Lima **Instituto Catastral de Lima**

DETALLE DEL GASTO

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
01-01-01-01-01	Mantenimiento de edificios, dependencias y de actividades de oficina	84,252.52	84,252.52
01-01-01-01-02	Equipamiento mueble, oficina, dependencias y oficina	18,127.70	18,127.70
01-01-01-01-03	Servicios Generales	76,246.26	76,246.26
01-01-01-01-04	Trava de imprenta, fotografías, copias, reprografía	44,912.20	44,912.20
01-01-01-01-05	Transporte	24,899.88	24,899.88
01-01-01-01-06	Sueldos y pagarés	453,020.00	453,020.00
01-01-01-01-07	Salud	39,048.33	39,048.33
01-01-01-01-08	Alimentos y bebidas	533,728.97	533,728.97
01-01-01-01-09	Recursos	52,192.80	52,192.80
01-01-01-01-10	Alquileres de inmuebles	39,778.90	39,778.90
TOTAL	1,007,809.96	84,252.52	84,252.52

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)



Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Registral y Catastral de Lima

VALORIZACION DE LOS DEBERADOS DEL LAUDO ARBITRAL 2015 - 2016

Nº	DEBERADO	MUNICIPIO CAPITAL - CONSERVACION			MUNICIPIO	VALORIZACION	TOTAL
		2015	2016	2017			
1	Mantenimiento y conservación	148,484.00	223,448.00	223,448.00	475,344.00	623,832.00	
2	Seguridad	18,799.90	22,438.00	22,438.00	45,205.90	78,204.70	
3	Compensación por tiempo de servicio	22,766.11	35,086.71	35,086.71	70,273.42	115,550.00	
4	Salario liquidado	2,582,280.00	2,147,200.00	3,347,200.00	5,876,680.00	17,526,680.00	
5	Rehabilitación por accidente	30,648.00	48,788.00	48,788.00	97,576.00	176,164.00	
6	Salario devengado	1,179,000.00	29,429,000.00	19,402,000.00	70,621,000.00	222,202,000.00	
7	Rehabilitación por accidente de trabajo	74,800.00			74,800.00	1,496,000.00	
Total		148,824.44	282,479.38	282,479.38	573,783.12	282,538.00	
Total		107,916.00	223,888.00	223,888.00	447,772.00	447,772.00	
Acópite		107,916.00	223,888.00	223,888.00	447,772.00	447,772.00	

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Registral y Catastral de Lima

INDICES DE LIQUIDEZ

Índice	2015	2016	2017
1- Liquidez Corriente	1.00	0.76	0.40
2- Liquidez General	1.00	0.48	0.00

INDICES DE SOSTENIBILIDAD

Índice	2015	2016	2017
3- Sostenibilidad Total	1.00	0.61	0.17

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Registral y Catastral de Lima

INDICES DE GESTION

Índice	2015	2016	2017
1- Eficiencia en Gastos Operativos	100%	100%	100%
2- Índice de Ingresos Operacionales	100%	100%	100%

INDICES DE SOLVENCIA

Índice	2015	2016	2017
1- Disponibilidad Patrimonial	1.00	0.43	0.00
2- Disponibilidad Activo Total	1.00	0.30	0.00

PASÓ A ACUERDOS:

TERCER PUNTO: Pedidos

No hubo ningún pedido.

CUARTO PUNTO: Acuerdos

Acuerdo N° 003-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron realizar la reorganización de las diferentes áreas del ICIL en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML, de lo contrario se tome los servicios de asesoría de una consultoría externa especializada en el tema.

Acuerdo N° 004-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron solicitar a la Oficina de Asesoría Legal del ICL para que informe respecto de los servicios de consultoría externa.

Siendo las 13.30 horas y no habiendo otro punto que tratar, se dio por concluida la sesión con la firma de la presente acta, por parte de los directores en señal de conformidad en todos sus términos.



Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva
Presidente Ejecutivo



Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías
Vicepresidente



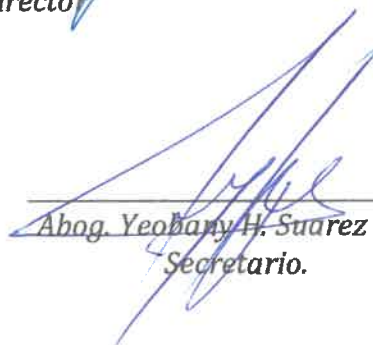
Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo
Director



Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio
Director



Sr. Rubén Emilio Parra Williams
Director



Abog. Yeohany H. Suarez Palacin
Secretario.



Sesión de Consejo Directivo Ordinaria N° 002
31 de enero de 2019

A las 12:30 horas del jueves 31 de enero de 2019, reunidos en la oficina de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Catastral de Lima ICL, ubicada en el Jr. Conde de Superunda N° 303 - Cercado de Lima, los señores Miembros del Consejo Directivo:

Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva.
Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo, Director
Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio, Director
Sr. Rubén Emilio Parra Williams, Director
Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías, Director

Actuó como secretario el Sr. Yeobany H. Suarez Palacín

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Verificado el quórum, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Estatuto del ICL, el Consejo Directivo, dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 02.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se sometió a votación la dispensa de la lectura al Acta de la Sesión Ordinaria N° 01, de fecha 30 de enero de 2019, por haber sido puesto en consulta previa de todos los miembros del Consejo Directivo, lo que fue aprobado por unanimidad.

Se sometió a votación el contenido del Acta de la Sesión Ordinaria N° 01, siendo aprobado por unanimidad sin observaciones.

DESPACHO

No hubo despacho

INFORMES:

No hubo informes

ORDEN DEL DIA:

AGENDA:

PRIMER PUNTO DE AGENDA: Reorganización y Evaluación de las diversas áreas del Personal de ICL

La Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo, propone la reorganización de las diversas áreas del Instituto Catastral de Lima, siendo necesario solicitar el apoyo a la Sub Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML.

PASÓ A ACUERDO

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: Rendición de cuentas

La Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva de ICL autoriza la intervención del CPC. Wilmer Valdiviezo Valdiviezo Gerente de Administración (e) del ICL para realizar una exposición respecto al segundo punto de la agenda quien manifestó lo siguiente, según detalle de las diapositivas del PPT, que se adjunta en CD.

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre de los años 2018 y 2017
 (Expresado En Soles)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTES	2018	2017
ACTIVO CORRIENTES					
Saldo a expensas de otros	128,891	24,782	Empleos por pagar (salario + sueldo)	140,753	79,883
Obligación por contratos en curso	236,800	236,800	Otros deudas por pagar	76,930	47,844
Fondos de reserva por valores propios	956,777	518,823	Reserva a cargo de la Municipalidad	1,938,727	2,081,296
Impuestos por pagar	88,115	77,752			
Saldo por pagar por adquisiciones	1,224,222	1,217,725			
PASIVO ACTIVO CORRIENTES	2,594,505	2,105,982	ACTIVO NO CORRIENTES		
			Empleos	4,980,620	4,980,620
			Reserva por depreciación	1,413,839	1,413,839
			Reserva por depreciación - otros	1,074,781	1,074,781
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	7,469,240	7,469,240
			TOTAL PASIVO	10,063,963	9,584,862
			PATRIMONIO		
			Capital aportado	23,281,426	23,281,426
			Reserva por depreciación	1,074,781	1,074,781
			TOTAL PATRIMONIO	24,356,207	24,356,207
TOTAL ACTIVO	5,189,010	4,611,964	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,520,170	13,991,069

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Por los periodos comprendidos al 31 de Diciembre de los años 2018 y 2017
 (Expresado En Soles)

	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDENARIAS		
Exentas de impuestos	6,722,283	6,154,451
Otros ingresos	7,968,606	7,965,893
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDENARIAS	14,690,889	14,120,344
GASTOS (PERDIDA) BRUTA	3,622,283	4,325,258
Gastos por consumo de bienes de აღება	146,202	58,844
Gastos en Transferencias (Ingresos recibidos)	1,008,709	7,157,163
Gastos por servicios prestados por terceros	2,008,972	1,786,577
Provisiones Deterioro de activos	47,447	87,675
Provisiones contingencias laborales	976,456	-
Otros ingresos operativos	-	16,893
RESULTADO OPERATIVO	11,068,708	9,875,485
Ingresos financieros	15	1,795
Gastos financieros	4,735	10,731
RESULTADO NETO (PERDIDA)	11,074,018	9,866,549

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

INSTRUMENTO CATASTRAL DE LIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DIC 2018
 Recursos Directamente Recaudados
 PERIODO: ENL - DIC 2018

	ENL-2018	DIC-2018
I. INGRESOS		
Ingresos por TUPA	470,382.50	470,382.50
Impuesto de Predial	470,382.50	470,382.50
TOTAL INGRESOS	940,765.00	940,765.00
II. EGRESOS		
Salarios y Empleos	601,154.00	601,154.00
Comunicación y gastos de oficina	54,517.00	54,517.00
Servicios básicos	71,351.00	71,351.00
SVC - De proveedores, alquileres, seguros, mantenimiento	43,415.14	43,415.14
Transportación	16,628.00	16,628.00
Alquileres	10,730.00	10,730.00
IAS	90,831.00	90,831.00
Planillas de Locación	51,720.00	51,720.00
Asamblea	82,311.00	82,311.00
Alquileres de equipos	82,311.00	82,311.00
TOTAL EGRESOS	1,095,053.00	1,095,053.00
III. SALDO OPERATIVO	150,000.00	150,000.00

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DIC 2018
 Donaciones y Transferencias
 PERIODO: ENL - DIC 2018

	ENL-2018	DIC-2018
I. INGRESOS		
Transferencias de la UGEL	7,920,200.00	7,920,200.00
TOTAL INGRESOS	7,920,200.00	7,920,200.00
II. EGRESOS		
Beneficiarios y cargas del área - PISA 200	1,306,710.00	1,306,710.00
Diarios	89,000.00	89,000.00
Bienes y Servicios	229,037.00	229,037.00
Asistencias	34,928.00	34,928.00
IAS	43,175.24	43,175.24
Locación de Servicios	195,181.50	195,181.50
TOTAL EGRESOS	2,004,021.74	2,004,021.74
III. SALDO OPERATIVO	5,916,178.26	5,916,178.26

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PARA EL AÑO FISCAL 2019
 A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

TIPO DE TRANSFERENCIA	2	4	2019
ESPECIFICA - NIVEL 1	Descripción	Descripción	PRESUPUESTO
ESPECIFICA - NIVEL 2	Descripción	Descripción	2018
1. GASTOS PRESUPUESTADOS	1,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00
1.1. PREVISIONES Y OTRAS REGULACIONES SOCIALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1.2. SUARIOS Y SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.5. OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
1.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

CLASIFICACION POR PAGOS 2018

PAGOS	2018	2017
Empleos	4,980,620	4,980,620
Reserva por depreciación	1,413,839	1,413,839
Reserva por depreciación - otros	1,074,781	1,074,781
Capital aportado	23,281,426	23,281,426
TOTAL	29,750,666	29,750,666

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

VALORIZACION DE LOS DEVENGADOS DEL LAUDO ARBITRAL 2015 - 2016

N°	DETALLE	RENTA CAPITAL + CONCEPTOS				TOTAL	INCREMENTO	TOTAL
		2015	2016	2017	2018			
1	Incremento de patrimonio	68,574,000	1,111,647,000	178,543,000	327,141,500	495,635,500	58,957,500	449,688,000
2	Revalorización	10,989,500	27,443,200	27,443,200	22,579,000	78,254,900	7,865,100	61,389,800
3	Revalorización por tiempo de posesión	5,193,900	25,676,700	20,604,700	18,570,500	69,945,800	1,517,500	68,428,300
4	Revalorización social	2,524,900	1,147,900	2,124,200	5,811,700	11,609,700	494,500	11,115,200
5	Revalorización por adelantado	10,111,000	64,036,200	11,139,000	42,389,000	128,675,200	7,028,000	121,647,200
6	Valores devaluados	17,400,000	18,800,000	18,800,000	24,700,000	127,600,000	1,200,000	126,400,000
7	Revalorización por tiempo de posesión	24,900,000				74,800,000	2,458,000	72,342,000
	Total	151,971,600	2,164,479,300	249,415,300	24,177,655	878,542,600	79,138,600	800,404,000
8	Total	147,435	11,380,800	22,371,800	11,480,700	62,389,900	12,400,000	50,000,000
	Total	157,406,600	2,175,859,100	251,787,100	35,658,355	940,932,500	91,538,600	850,404,000

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

INDICES DE LIQUIDEZ

INDICADOR	2018	2017
1 - Liquidez General	143,023	132,897
Activo Corriente	374,194	396,376
Pasivo Corriente		
2 - Liquidez Inmediata	308,093	34,300
Disponible	67,118	643,893
Pasivo Corriente		

INDICES DE RENTABILIDAD

INDICADOR	2018	2017
3 - Rentabilidad Neta	1,303,373	1,322,203
Resultados del Ejercicio + EDO	3,832,281	3,137,207
Equivalencia Total		

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

INDICES DE GESTION

INDICADOR	2018	2017
4 - Eficiencia en Gastos Operativos	1,800,000,000	2,000,000,000
Costo Operativo por CV	1,800,000,000	4,120,000,000
Total de Ingresos Operacionales		

INDICES DE SOLVENCIA

INDICADOR	2018	2017
5 - Endeudamiento Patrimonial	1,336,913	374,396
Activo Total	393,451	1,404,411
Patrimonio		
6 - Endeudamiento Activo Total	1,336,913	374,396
Activo Total	1,309,309	1,402,225
Activo Fijo		

PASÓ A ACUERDOS:

TERCER PUNTO: Pedidos

No hubo ningún pedido.

CUARTO PUNTO: Acuerdos

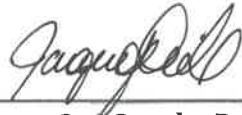
Acuerdo N° 003-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron realizar la reorganización de las diferentes áreas del ICL en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML, de lo contrario se tome los servicios de asesoría de una consultoría externa especializada en el tema.

Acuerdo N° 004-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron solicitar a la Oficina de Asesoría Legal del ICL para que informe respecto de los servicios de consultoría externa.

Siendo las 13.30 horas y no habiendo otro punto que tratar, se dio por concluida la sesión con la firma de la presente acta, por parte de los directores en señal de conformidad en todos sus términos.



Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva
Presidente Ejecutivo



Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías,
Vicepresidente



Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo,
Director



Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio,
Director



Sr. Rubén Emilio Parra Williams,
Director



Abog. Yeobany H. Suarez Palacin
Secretario.



**Sesión de Consejo Directivo Ordinaria N° 002
31 de enero de 2019**

A las 12:30 horas del jueves 31 de enero de 2019, reunidos en la oficina de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Catastral de Lima ICL, ubicada en el Jr. Conde de Superunda N° 303 – Cercado de Lima, los señores Miembros del Consejo Directivo:

Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva.
Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo, Director
Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio, Director
Sr. Rubén Emilio Parra Williams, Director
Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías, Director

Actuó como secretario el Sr. Yeobany H. Suarez Palacín

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Verificado el quórum, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Estatuto del ICL, el Consejo Directivo, dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 02.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se sometió a votación la dispensa de la lectura al Acta de la Sesión Ordinaria N° 01, de fecha 30 de enero de 2019, por haber sido puesto en consulta previa de todos los miembros del Consejo Directivo, lo que fue aprobado por unanimidad.

Se sometió a votación el contenido del Acta de la Sesión Ordinaria N° 01, siendo aprobado por unanimidad sin observaciones.

DESPACHO

No hubo despacho

INFORMES:

No hubo informes

ORDEN DEL DIA:

AGENDA:

PRIMER PUNTO DE AGENDA: Reorganización y Evaluación de las diversas áreas del Personal de ICL

La Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo, propone la reorganización de las diversas áreas del Instituto Catastral de Lima, siendo necesario solicitar el apoyo a la Sub Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML.

PASÓ A ACUERDO

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

VALORIZACION DE LOS DEVENGADOS DEL LAUDO ARBITRAL 2015 - 2016

VP	DETALLE	RECIBO CAPITAL - CONCEPTOS				INTERESES 31/12/2018	TOTAL	
		2015	2016	2017	2018			
1	Intereses de restitución	18,972,095	177,485,091	173,549,890	123,180,000	4,96,875,076	1,069,072,052	
2	Amortización	10,993,932	77,445,120	77,445,120	27,378,000	76,258,275	2,765,231	63,279,648
3	Compensación por tiempo de servicio	2,495,600	10,006,711	10,006,711	10,570,733	30,998,724	1,317,759	96,889,528
4	Restitución de tasas	1,022,111	1,147,265	1,453,265	3,162,726	1,745,000	36,520	18,536,691
5	Interés sobre pasivos	30,443,000	40,798,000	42,798,000	43,994,000	148,125,000	7,762,000	375,894,000
6	Saldo de cuentas	17,307,200	28,900,000	34,800,000	44,700,000	325,400,000	2,364,000	1,169,667,000
7	Restitución por parte de pago	74,800,000	-	-	-	24,800,000	2,458,000	102,058,000
	Total	151,819,448	343,479,331	342,479,331	241,776,555	878,542,811	99,839,171	4,688,089,522
8	Deuda	547,656	11,280,481	13,281,196	16,168,777	40,280,191	10,480,000	82,590,000
	Total	152,367,104	354,759,812	355,760,527	257,945,332	918,822,902	110,319,171	4,770,679,522

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

INDICES DE LIQUIDEZ

Índice	2018	2017
I.- Líquidez General:		
Activo Líquido	446,388	113,880
Pasivo Corriente	522,119	246,754
	0.85	0.46
II.- Líquidez Inmediata:		
Activo Líquido	358,081	34,760
Pasivo Corriente	477,718	511,931
	0.75	0.07

INDICES DE RENTABILIDAD

Índice	2018	2017
III.- Rentabilidad Neta:		
Resultado del ejercicio + 10%	1,411,818	1,702,263
Ingresos Totales	2,842,409	4,124,526
	0.50	0.41

Municipalidad Metropolitana de Lima Instituto Catastral de Lima

INDICES DE GESTION

Índice	2018	2017
I.- Eficiencia en Gastos Operativos:		
Gastos Operativos / 100	1,496,120.00	1,077,111
Total de Ingresos Operativos	1,481,181.96	3,125,829.96
	101.01	34.47

INDICES DE SOLVENCIA

Índice	2018	2017
I.- Endeudamiento Pasivo Total:		
Deuda Total	1,280,656	4,141,584
Patrimonio	1,046,405	3,300,811
	1.23	1.25
II.- Endeudamiento Activo Total:		
Deuda Total	1,280,656	3,111,494
Activo Total	1,026,538	2,482,225
	1.25	1.25

PASÓ A ACUERDOS:

TERCER PUNTO: Pedidos

No hubo ningún pedido.

CUARTO PUNTO: Acuerdos

Acuerdo N° 003-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron realizar la reorganización de las diferentes áreas del ICL en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML, de lo contrario se tome los servicios de asesoría de una consultoría externa especializada en el tema.

Acuerdo N° 004-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron solicitar a la Oficina de Asesoría Legal del ICL para que informe respecto de los servicios de consultoría externa.

Siendo las 13.30 horas y no habiendo otro punto que tratar, se dio por concluida la sesión con la firma de la presente acta, por parte de los directores en señal de conformidad en todos sus términos.



*Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva
Presidente Ejecutivo*



*Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías,
Vicepresidente*




*Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo,
Director*



*Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio,
Director*



*Sr. Ruben Emilio Parra Williams,
Director*



*Abog. Yeohany H. Suarez Palacin
Secretario.*