



001463

Instituto Catastral de Lima
Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 023
15 de diciembre de 2022

En la ciudad de Lima, siendo las 12:27 horas del día 15 de diciembre del año 2022, participaron en línea mediante el sistema de videoconferencia, Google Meet, los señores Miembros del Consejo Directivo:

Sra. Rosa María Natividad Cáceres Valencia, Presidente Ejecutiva
Sra. Maura Enedina Salas Noriega, Vicepresidenta
Sra. Lucía de Lourdes León Urraca, Director
Sr. Pablo Miguel Francisco Vallejos Oberti, Director
Sr. Jorge Eduardo Garrido Lecca Barandarián, Director

Actúa como Secretaria del Consejo, en su condición de Gerente General (e), la Sra. Katherine Susan Jaimes Quiñones.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

La Presidente Ejecutivo del ICL convoca a la presente Sesión Ordinaria teniendo los siguientes puntos como agenda:

Primer y único punto : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura -PIA 2023

DESPACHO:

No hay despacho.

INFORMES:

No hay informes.

PEDIDOS:

No hay pedidos.

AGENDA:

PRIMER PUNTO DE AGENDA: Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura -PIA 2023

La Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia, Presidente Ejecutiva del Consejo Directivo, da pase para la exposición del tema al CPC. Wilmer Valdiviezo Valdiviezo, Gerente de Administración (e) del ICL.

El Gerente de Administración dio inicio a su exposición informando que, en la segunda sesión del mes de setiembre se aprobó el proyecto de presupuesto, el cual fue remitido al Ministerio de Economía y Finanzas, el cual fue aprobado por el Congreso y ahora corresponde a cada entidad aprobar su propio presupuesto, teniendo como plazo máximo de aprobación el día 15 de diciembre de 2022, por lo cual, culminada esta reunión debe emitirse una resolución aprobando el presupuesto a efectos de publicarla en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas.

A continuación, interviene el especialista en presupuesto quien da cuenta de la propuesta del presupuesto a ser aprobado para el año fiscal 2023, comenzando con una breve introducción sobre la descripción, misión y visión del ICL, así como la base legal para la aprobación del presupuesto público. Seguidamente, detalló los indicadores de desempeño establecidos en el marco estratégico, las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional, señalando respecto a los ingresos y financiamientos el presupuesto total para el año 2023, conforme se muestra a continuación:

CADENA DEL INGRESO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023
TIPO TRANSACCION GENERICA	SUBGENERICA - NIVEL 1	SUBGENERICA - NIVEL 2	ESPECIFICA - NIVEL 1	2 Recursos Directamente Recaudados	4 Donaciones y Transferencias	
1.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1,009,658.00	5,129,202.00	6,138,860.00
1. 3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1,009,658.00		1,009,658.00
1. 3. 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			1,009,658.00		1,009,658.00
1. 3. 2. 10. 1	99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1,009,658.00		1,009,658.00
1. 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				5,129,202.00	5,129,202.00
1. 4. 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,129,202.00	5,129,202.00
1. 4. 1. 3. 1	3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES				5,129,202.00	5,129,202.00
1. 9	SALDO DE BALANCE					
1. 9. 1	1 SALDOS DE BALANCE					
1. 9. 1. 1. 1	1 SALDOS DE BALANCE					
TOTAL GENERAL				1,009,658.00	5,129,202.00	6,138,860.00

Respecto al presupuesto previsto para los gastos, se señalaron los siguientes:

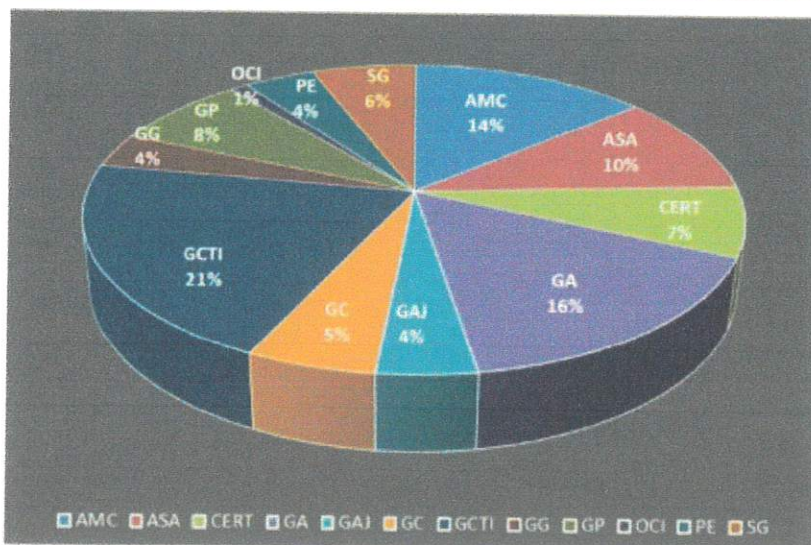
CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023
TIPO DE TRANSACCION GENERICA	SUBGENERICA - NIVEL 1	SUBGENERICA - NIVEL 2	ESPECIFICA - NIVEL 1	2 Recursos Directamente Recaudados	4 Donaciones y Transferencias	
2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS			1,009,658.00	5,129,202.00	6,138,860.00
2. 1.	PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES			923,057.00	1,371,520.00	2,294,577.00
2. 1. 11. 1	4 Personal con Contrato Plazo Indeterminado (Reg. Lab. Priv.)			582,896.00	884,148.00	1,467,044.00
2. 1. 19. 1	1 Gratificaciones			106,136.00	163,190.00	269,326.00
2. 1. 19. 1. 3	Beneficiación por Escolaridad			1,200.00	10,000.00	11,200.00
2. 1. 19. 2	1 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)			56,637.00	85,773.00	142,410.00
2. 1. 19. 3	2 Beneficiación Adicional por Vacaciones			5,834.00	29,753.00	35,587.00
2. 1. 1. 10. 11	Dietas			96,000.00	0.00	96,000.00
2. 1. 2. 1	99 Otras Retribuciones en especies			19,344.00	120,336.00	140,280.00
2. 1. 3. 11	5 Contribuciones a Salud			52,240.00	78,320.00	130,560.00

2. 3. BIENES Y SERVICIOS		3,685,294.00	1,144,036.00	2,541,258.00	850,669.00	2,834,625.00
2. 3. 1.1. 1.1	Alimentos y Bebidas Para el Consumo Humano	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2. 3. 1.2. 1.1	Vestuarios y textiles	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2. 3. 1.3. 1.1	Combustibles y Carburantes	8,001.00	8,001.00		8,001.00	0.00
2. 3. 1.5. 1.1	Repuestos y accesorios	17,106.00	0.00	17,106.00	17,106.00	0.00
2. 3. 1.5. 1.2	Materiales de Oficina	79,113.00	27,423.00	51,690.00	79,113.00	0.00
2. 3. 1.5. 3.1	Materiales de Limpieza	51,983.00	49,144.00	2,839.00	51,983.00	0.00
2. 3. 1.5. 4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
2. 3. 1.6. 1.99	Otros accesorios y repuestos	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2. 3. 1.99. 1.99	Otros bienes	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
2. 3. 1.11. 1.5	Otros materiales de mantenimiento	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2. 3. 2.1. 2.99	Otros gastos (caja chica)	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00
2. 3. 2.2. 1.1	Servicio de Energía Eléctrica	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
2. 3. 2.2. 1.2	Servicio agua y desagüe	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2. 3. 2.2. 2.1	Servicio de Telefonía e Internet	43,959.00	0.00	43,959.00	43,959.00	0.00
2. 3. 2.3. 1.1	Servicios de limpieza e higiene	900.00	900.00		900.00	0.00
2. 3. 2.4. 2.1	Servicio de Mantenimiento local	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
2. 3. 2.4. 7.1	Servicio de Mantenimiento de equipos	34,110.00	0.00	34,110.00		0.00
2. 3. 2.5. 1.1	Alquiler de Edificios y Estructuras y Maquinarias	321,307.00	4,600.00	317,707.00	41,725.00	279,582.00
2. 3. 2.6. 3.1	Seguros (Vida Ley, SOAT, bienes muebles e inmuebles)	54,000.00	54,000.00		54,000.00	0.00
2. 3. 2.7. 11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	16,630.00	0.00	16,630.00	16,630.00	0.00
2. 3. 2.7. 3.1	Capacitaciones Realizadas por Personas Jurídicas	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00
2. 3. 2.7. 52	Practicantes	66,635.00	0.00	66,635.00		0.00
2. 3. 2.7. 11.99	Servicios diversos - Locadores	921,145.00	104,475.00	816,670.00	104,845.00	816,300.00
2. 3. 2.8. 11	Contratos Administrativos de Servicios CAS	1,887,575.00	830,493.00	1,057,082.00	148,832.00	1,738,743.00

CADENA DEL GASTO					
TIPO DE TRANSACCION GENERICA	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO URBANO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SUBGENERICA - NIVEL 1					
SUBGENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
2. 5. OTROS GASTOS	57,200.00	50,000.00	7,200.00	57,200.00	0.00
2. 5. 4. 3.2. 1. Arbitrios Municipales	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2. 5. 5. 1.3. 1. Arbitraje Personas Jurídicas	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,789.00	24,800.00	76,989.00	101,789.00	0.00
2. 6. 3. 2.1. 2. Mobiliario	68,800.00	24,800.00	44,000.00	68,800.00	0.00
2. 6. 3. 2.3. 1. Equipos Computacionales y Periféricos	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2. 6. 6. 1.3. 2. Softwares	27,789.00	0.00	27,789.00	27,789.00	0.00
T O T A L	6,138,860.00	2,141,893.00	3,996,967.00	1,009,658.00	5,129,202.00

En ese sentido, el especialista en presupuesto detalla la distribución del presupuesto entre las áreas de la entidad, quedando distribuido de la siguiente forma:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2023
POR AREAS**

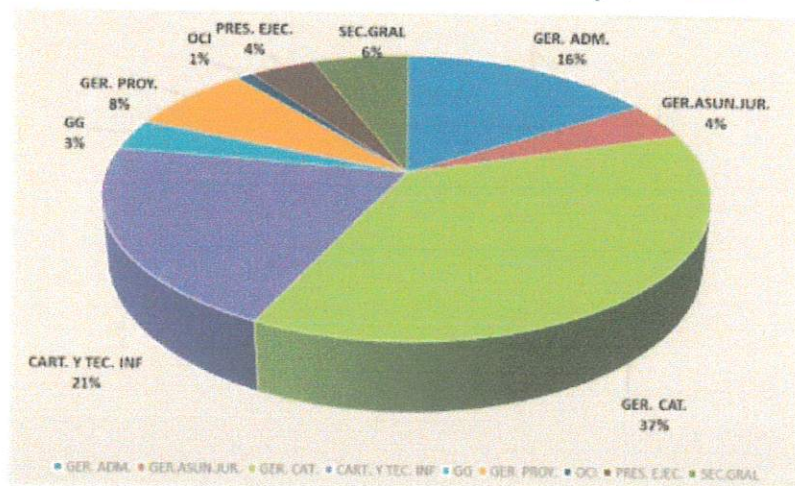


AREAS	TOTAL S/
AMC	840 262.00
ASA	638 044.00
CERT	445 028.00
GA	980 916.00
GAJ	256 410.00
GC	328 962.00
GCTI	1 268 465.00
GG	216 983.00
GP	470 206.00
OCI	64 308.00
PE	253 749.00
SG	369 527.00
Total General	6,138,860.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025
POR GERENCIAS**



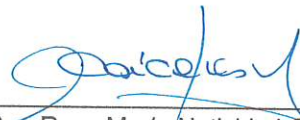
GERENCIAS	TOTAL
GER ADM.	980,916
GER ASUN JUR.	256,410
GER CAT.	2,252,296
CART Y TEC INF	1,268,465
GG	216,983
GER PROY.	476,206
OCI	64,308
PRES EJE.	253,749
SEC GRAL	369,527
Total general	6,138,860



Culminada la exposición del especialista en presupuesto, toma la palabra el Gerente de Administración quien manifiesta que este proyecto de presupuesto ya ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que significa que queda pendiente la aprobación del mismo por el Consejo Directivo en la presente sesión.

La Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia, Presidente Ejecutiva del Consejo Directivo da pase a las preguntas de los miembros del Consejo Directivo, siendo que al no existir cuestiones sobre el tema los miembros procedieron a aprobar por unanimidad el Presupuesto Institucional de Apertura -PIA 2023.

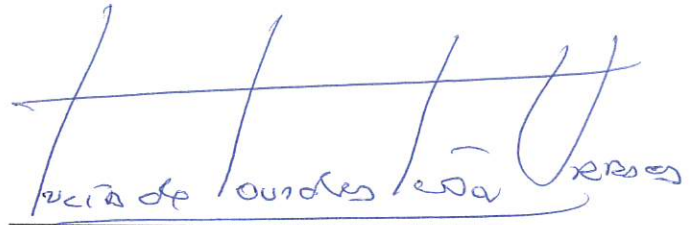
No habiendo otro asunto que tratar, siendo la 12:49 horas, la Presidente Ejecutiva del ICL, Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia, da por concluida la sesión.



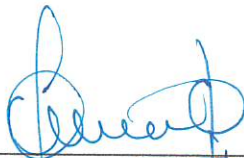
Sra. Rosa María Natividad Cáceres Valencia
Presidente Ejecutiva



Sra. Maura Enedina Salas Noriega
Vicepresidenta



Sra. Lucía de Lourdes León Urraca
Director



Sr. Pablo Miguel Francisco Vallejos Oberti
Director



Sr. Jorge Eduardo Garrido Lecca Barandarián
Director



Sra. Katherine Susan Jaimés Quiñones
Gerente General (e)