



INSTITUTO  
CATASTRAL  
DE LIMA



**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.



001464

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					2	4	
GENERICA					Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	
SUBGENERICA - NIVEL 1							
SUBGENERICA - NIVEL 2							
ESPECIFICA - NIVEL 1							
ESPECIFICA - NIVEL 2							
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	SALDOS DE BALANCE						
1 9 1 1 1 1	SALDOS DE BALANCE						
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>1,009,658.00</b>	<b>5,129,202.00</b>	<b>6,138,860.00</b>

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

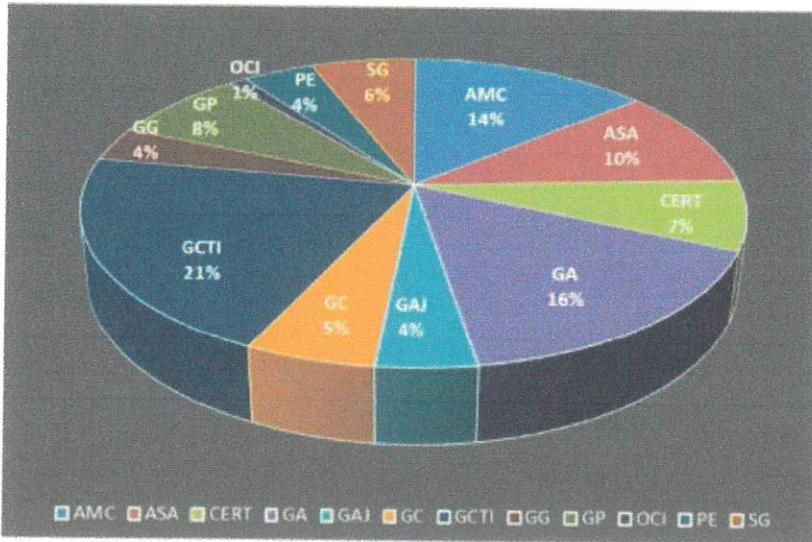
CADENA DEL GASTO						
TIPO DE TRANSACCION	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023					
GENERICA	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO URBANO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
SUBGENERICA - NIVEL 1						
SUBGENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS					6,138,860.00
2 1.	PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES					2,294,577.00
2 1 11 1 4	Personal con Contrato Plazo Indeterminado (Reg. Lab. Priv)					1,467,014.00
2 1 19 1 1	Gratificaciones					269,526.00
2 1 19 1 3	Beneficiación por Escolaridad					13,200.00
2 1 19 2 1	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)					142,410.00
2 1 19 3 2	Beneficiación Adicional por Vacaciones					35,587.00
2 1 1 10 11	Dietas					96,000.00
2 1 2 1 99	Otras Retribuciones en especies					140,280.00
2 1 3 11 5	Contribuciones a Salud					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. 299	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 desague	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	34,110.00	0.00
2. 3. 2.5. 1.1	Alquiler de Edificios y Estructuras y Maquinarias	321,307.00	3,600.00	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 Realizados 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	66,635.00	0.00
2. 3. 2.7. 1199	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 SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO URBANO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
<b>2. 5. OTROS GASTOS</b>	<b>57,200.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>101,789.00</b>	<b>24,800.00</b>	<b>76,989.00</b>	<b>101,789.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>T O T A L</b>	<b>6,138,860.00</b>	<b>2,141,893.00</b>	<b>3,996,967.00</b>	<b>1,009,658.00</b>	<b>5,129,202.00</b>

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**

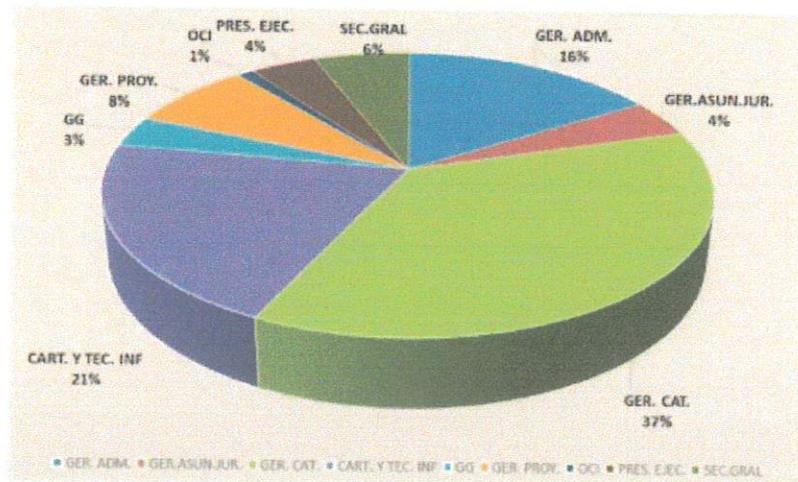


AREAS	TOTAL S/
AMC	840 262 00
ASA	638 044 00
CERT	445 028 00
GA	980 916 00
GAJ	258 410 00
GC	328 982 00
GCTI	1 268 465 00
GG	216 983 00
GP	470 206 00
OCI	64 308 00
PE	253 749 00
SG	369 527 00
<b>Total General</b>	<b>6 138 860 00</b>

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



GERENCIAS	TOTAL
GER ADM	980 916
GER ASUN JUR	258 410
GER CAT	2 252 296
CART Y TEC INF	1 268 465
GG	216 983
GER PROY	476 206
OCI	64 308
PRES EJEC	253 749
SEC GRAL	369 527
<b>Total general</b>	<b>6 138 860</b>



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.

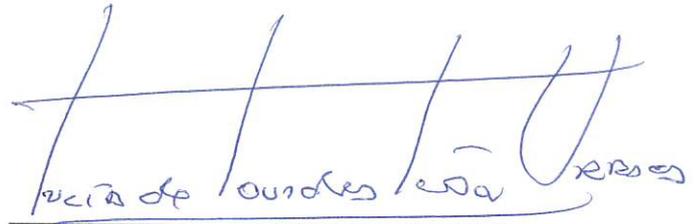
No habiendo otro asunto que tratar, siendo la 12:49 horas, la Presidente Ejecutiva del ICL, Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia, da por concluida la sesión.



Sra. Rosa María Natividad Cáceres Valencia  
Presidente Ejecutiva



Sra. Maura Enequina 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)