

DRSP -ICA



**DIRECCION REGIONAL DE SANEAMIENTO DE
LA PROPIEDAD - ICA**

**EVALUACION DEL IV TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2013 E INFORME
FINAL ANUAL**

INDICE

PRESENTACIÓN

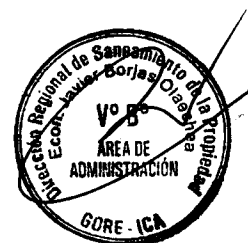
I.- GENERALIDADES

1. MISIÓN

2. VISION

II.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL

III.- EVALUACION DEL POI DE LA DIRECCION REGIONAL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD
IV TRIMESTRE 2013



PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional 2013, es el documento de gestión institucional que refleja los procesos operativos de corto plazo, constituyendo una herramienta de suma importancia de la Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad - Ica, el mismo que ha sido elaborado en concordancia a las pautas metodológicas y procedimientos aprobados por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0463-2012-GORE-ICA/PR, que aprueba la Directiva Regional N° 005-2012-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, “Lineamientos para la Formulación ,Aprobación, monitoreo, evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2013 en el Gobierno Regional de Ica”.

Este documento considera todas las actividades a desarrollar durante el año 2013, financiadas por Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, en ese sentido el proceso de seguimiento y evaluación de las acciones en forma permanente, debe constituir un esfuerzo conjunto del personal que labora en esta Dirección Regional.

I. GENERALIDADES

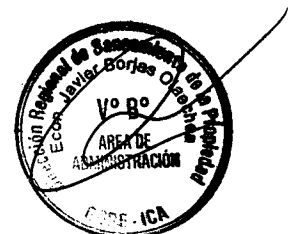
El proceso de saneamiento de predios rurales en la Región Ica, tiene dos etapas bien definidas, la primera está referida a todas las inscripciones que precedieron al catastro masivo, que incluía las inscripciones que dieron lugar de manera particular, aquellas generadas con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria 17716, posteriormente los procesos que dieron lugar con el D. Leg. 653, el D. Leg. 838, cuya cifra alcanzaba alrededor de 15,000 inscripciones a nivel de la Región.

En segundo término el mayor logro alcanzado ocurrió durante el saneamiento masivo que desarrollo el Ex – PETT, al Amparo del D. Leg. 667, desarrollado hacia finales de 1997 hasta el año 2007, lográndose formalizar alrededor de 25,000 predios, acciones que se complementaron con las actividades realizadas por COFOPRI al asumir dicha función por absorción del Ex –PETT, durante la vigencia del D. Leg. 1089 y su reglamento el D. S 032-2008-VIV.

En la Actualidad con el traslado de competencia de la función “n” del Art.51 de la Ley 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, La Dirección Regional de Saneamiento de la propiedad DRSP, asume el rol de saneamiento y formalización de la propiedad Rural en la Región.

1. MISIÓN

La Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad, A través del Catastro virtual moderno, y dando cumplimiento a la normativa procedimental, Formalizar de manera definitiva los predios de uso agrario, territorios de las comunidades campesinas y de las tierras erizas en el ámbito de la Región Ica; otorgándole la seguridad jurídica y; propiciando la consolidación de un mercado de tierras, dinámico, ágil y transparente.



2. VISION

La Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad de Ica tiene por Visión, Ser la Institución Eficiente, responsable y con tecnología de avanzada, que consolide los procesos de Formalización, mantenimiento y conservación de la propiedad rural en la Región Ica.

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

En la actualidad la Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad, habiendo asumido competencia de la Función “n” Artº 51 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales, viene orientando su accionar hacia el saneamiento Físico Legal de predios Rurales individuales, tanto de origen del estado como de origen particular, con fines de titulación y registro al amparo del D.Leg N° 1089-2008-VIV.y su reglamento el D.S. 032-2008-VIV., también realiza actividades relacionas al saneamiento físico legal de tierras eriazas habilitadas (D.Leg N° 1089) y de aquellas que pretenden incorporar a la pequeña agricultura D.S N° 026-2003-AG.

De igual forma se viene atendiendo diversos requerimientos por parte de organizaciones sociales como son las comunidades campesina de costa, concordantes con la Ley N° 26845, tanto para evaluar el reconocimiento, así como para efectivizar la georeferenciación de sus territorios comunales.

Sin embargo existen ciertas debilidades y amenazas, que hacen más lento nuestro accionar, en la consecución de las metas y objetivos; mencionando dentro de los más trascendentes los Recursos Humanos, los Recursos Logísticos, el equipamiento que tienen origen en la asignación del Recurso Financiero.

Cabe señalar que la Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad en la actualidad desempeña sus actividades en inmueble alquilado, contando con 32 personas dentro de las cuales se encuentran profesionales y técnicos. El equipamiento de la dirección regional se encuentra en proceso de actualización de equipos de cómputo; como de mobiliarios y otros equipos que van a facilitar el desempeño de los profesionales.

Dentro de las perspectivas institucionales que se proyecta alcanzar, es consolidar el proceso de actualización y conservación catastral, actividad que favorecerá notablemente a miles de agricultores de los valles de la Región Ica que en la actualidad ocasiona gran malestar.

De otro lado el ordenamiento y mejor administración racional de las tierras eriazas permitirá potenciar el crecimiento de las actividades agroindustriales, con el consiguiente incremento del PBI regional y nacional.



III. EVALUACION DEL POI DE LA DIRECCION REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AL IV TRIMESTRE 2013

La evaluación se ha realizado en base a las 17695 actividades operativas programadas como meta física para el año 2013, y como meta financiera programada anual de S/.1`617,151.00 nuevos soles.

Las actividades programadas en el Cuarto Trimestre son 4445 actividades físicas; Ejecutándose en este Cuarto Trimestre 4443 actividades físicas, lo que hace un cumplimiento físico de las actividades del 99.96%, teniendo un avance acumulado en ejecución física del 97.27%

La inversión financiera programada para este Cuarto Trimestre es de S/.617,000.00 nuevos soles. Ejecutándose un gasto de S/. 609,249.74 nuevos soles; Alcanzando un grado de cumplimiento financiero del 98.74%, que representa el 84.72% del avance acumulado de la ejecución financiera.

- 01.- Otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura D.S. 026-2003-AG
 - a) Resultados:
Se ejecuto el 270% se entrego 27 Resoluciones;

R.D.R. N° 536-2013-GORE-ICA-DRSP 29/10/2013
R.D.R. N° 609-2013-GORE-ICA-DRSP 15/11/2013
R.D.R. N° 629-2013-GORE-ICA-DRSP 21/11/2013
R.D.R. N° 749-2013-GORE-ICA-DRSP 10/12/2013
- 02.- Levantamiento de Carga Registral D.S. 026-2003-AG
 - a) Resultados:
Se ejecuto el 50%; se efectuó 05 levantamientos.
- 03.- Verificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del estado R.M. 518-97:
No se programo actividad para este trimestre;
- 04.- Verificación de tierras eriazas habilitadas al 31 de Diciembre del 2004 DL 1089
 - a) Resultados:
Se ejecuto el 50%; se efectuó 05 verificaciones.

R.D.R. N° 531-2013-GORE-ICA-DRSP 24/10/2013
R.D.R. N° 534-2013-GORE-ICA-DRSP 24/10/2013
R.D.R. N° 557-2013-GORE-ICA-DRSP 08/11/2013
- 05.- Deslinde y Titulación del Territorio de la Comunidades Campesinas
 - a) Resultados:
Se programó actividad para el IV Trimestre; no se ejecuto la actividad por no contar con afluencia de usuarios.
- 06.- Elaboración de Planos y MD para la Adjudicación de tierras de la C.C. de la costa a favor de los comuneros poseedores y terceros poseedores.
 - a) Resultados:
Se programo para el IV Trimestre; no se ejecuto dicha actividad por falta de afluencia de usuarios.



07.- Formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado

a) Resultados:

Se ejecuto el 100%; se entregaron 60 resoluciones.

R.D.R. N° 00517-2013-GORE-ICA-DRSP 14/10/2013

R.D.R. N° 00542-2013-GORE-ICA-DRSP 06/11/2013

R.D.R. N° 00639-2013-GORE-ICA-DRSP 22/11/2013

R.D.R. N° 00723-2013-GORE-ICA-DRSP 04/12/2013

08.- Declaración de propiedad de prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos.

a) Resultados:

Se ejecuto un 90%; se entregaron 45.

LUIS LEJANDRO CASINELLI MARTINEZ U.C. 16605,

MARIA AGUSTINA PRIETA DE ATUNCAR U.C. 4780,

HERMINIA RAMIREZ MUÑANTE U.C. 41798,

09.- Rectificación de Área

a) Resultados:

Se ejecuto al 100%; se entrego 50 Rectificaciones

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ APARCANA U.C. 037031,

MANUELA NIETO VENTURA U.C. 037113,

LEONCIO RAUL CARHUAYO RAMOS U.C. 03321,

DOMINGO GERMAN GARAY GUILLEN U.C. 14680

10.- Actualización y mantenimiento catastral

a) Resultados:

Se ejecuto el 100.00% se realizó 500 actualizaciones

11.- Servicios Administrativos

a) Resultados:

Se ejecutó al 100%; se ejecutaron las 3750 acciones con los usuarios

12.- Formulación POI-2014

a) Resultados:

Se reprogramo para el IV Trimestre; no se ejecuto por transferencia a la DRA

13.- Evaluación del POI IV Trimestre 2012; Evaluación POI I, II, III -2013

a) Resultados:

Se ejecuto al 100%; Se entrego la evaluación del POI III Trimestre – 2013

Oficio 1535 -2013-GORE-ICA-DRSP/D 14/10/2013

14.- Informe de Gestión

a) Resultados:

No se programo para el IV Trimestre



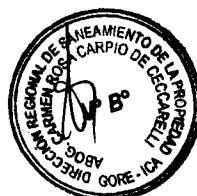
DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD

PROBLEMAS:

- La Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad no cuenta con un local propio; en la actualidad está funcionando en un local alquilado que no reúne las condiciones necesarias para el buen desempeño de los profesionales.
- Con informe N° 0881-2012-GORE-ICA-DRSP/D; se remitieron los documentos de Gestión ROF; ante la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; donde se subsanaban las observaciones de acuerdo al informe N° 099-2012-SGDS; Hasta el momento no tenemos una respuesta al respecto;
- Falta de autonomía en el proceso de adquisición o contratación de bienes y servicios por parte de la Dirección, lo que viene ocasionando trastornos al momento de realizar la evaluación del POI.
- Las Unidades Móviles de la dirección se encuentran en mal estado, lo cual dificulta las labores de inspecciones oculares y visitas inopinadas a los predios de los usuarios.
- Falta de actualización de la base grafica de registros públicos de títulos inscritos, generando duplicidad de partidas.

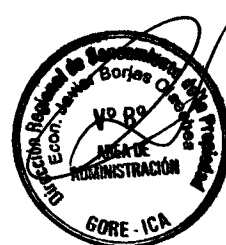
MEDIDAS CORRECTIVAS:

- La Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad Rural, mediante su director el Abog. Nelson Sotomayor Antezana, ha mantenido conversaciones con la alta dirección y el área de patrimonio para ver la posibilidad de poder contar con un terreno propio y poder construir su propia sede.
- Se han mantenido conversaciones con la alta dirección para que las Oficinas competentes del GORE-ICA presenten su respectivo informe de aprobación de los documentos de gestión para que sean derivados a la Gerencia General y por consiguiente a los concejeros regionales para su aprobación en una sesión de concejo y así nuestra Dirección pueda desarrollar sus funciones de forma adecuada.
- Se está Gestionando con la Alta Dirección la adquisición de dos vehículos nuevos, con lo cual se estaría dando solución a la problemática de nuestros vehículos que se encuentran en mal estado por su tiempo de fabricación.
- La aprobación de nuestros documentos de Gestión (ROF, CAP, MOF); harían que la dirección asuma la competencia en la gestión de su propia política de gasto.



JUSTIFICACION DE ACTIVIDADES

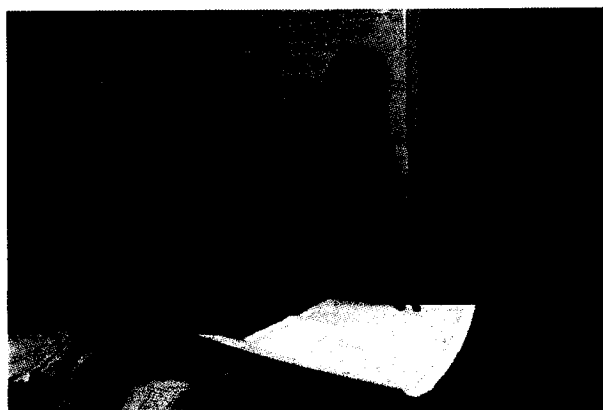
- 01.- Otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura D.S. 026-2003-AG
Se programaron para esta Trimestre 10 actividades; de los cuales se lograron realizar 27 actividades superando la meta programada.
- 02.- Levantamiento de Carga Registral D.S. 026-2003-AG
Se programaron 10 actividades de los cuales solo se lograron realizar 05 actividades, el no cumplimiento se debe a que nuestra dirección está supeditada al requerimiento de los usuarios.
- 03.- Verificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del estado R.M. 518-97:
Se Programo 01 actividad, no se cumplió esta actividad por falta de requerimiento de trámite de los usuarios.
- 04.- Verificación de tierras eriazas habilitadas al 31 de Diciembre del 2004 DL 1089
Se programaron 10 actividades de las cuales solo se realizaron 05, cabe mencionar que estas actividades no se cumplen por falta de requerimiento de trámite de los usuarios.
- 05.- Deslinde y Titulación del Territorio de la Comunidades Campesinas
Se Programo 01 actividad, no se cumplió esta actividad por falta de requerimiento de trámite de los usuarios.
- 06.- Elaboración de Planos y MD para la Adjudicación de tierras de la C.C. de la costa a favor de los comuneros poseedores y terceros poseedores.
Se Programo 02 actividad, no se cumplió esta actividad por falta de requerimiento de trámite de los usuarios.
- 07.- Formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado
Se programaron 60 actividades de las cuales se realizaron las 60 actividades, se cumplió al 100%.
- 08.- Declaración de propiedad de prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos.
Se programaron 50 actividades de las cuales solo se realizaron 45, cabe mencionar que estas actividades no se cumplen por falta de requerimiento de trámite de los usuarios.
- 09.- Rectificación de Área
Se programaron 50 actividades se realizaron 50 actividades, se cumplió al 100%.
- 10.- Actualización y mantenimiento catastral
Se programaron 500 actividades se realizaron 500, se cumplió al 100%.
- 11.- La actividad 11 y 13 se ejecutaron al 100%.
- 12.- la actividad 12 no se ejecuto por transferencia de la DRSP a la DRA; y la actividad 14 no se programo para este trimestre.



LOGROS DEL IV TRIMESTRE

COMUNIDAD CAMPESINA FE CRISTIANA DE PISCO-16 DE OCTUBRE

Reunión con la comunidad Campesina fe cristiana de Pisco para la obtención del título comunal como importante para proteger su posesión y evitar conflictos con agentes externos.



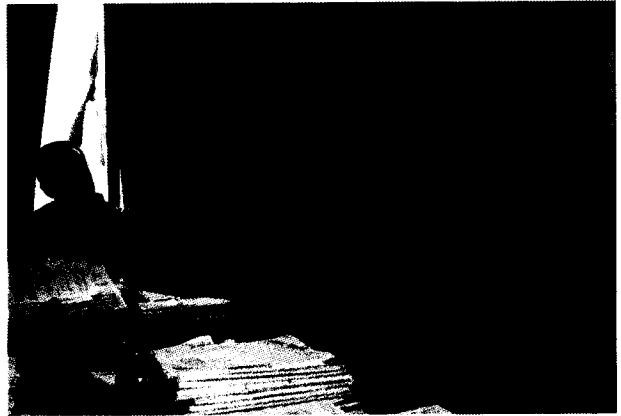
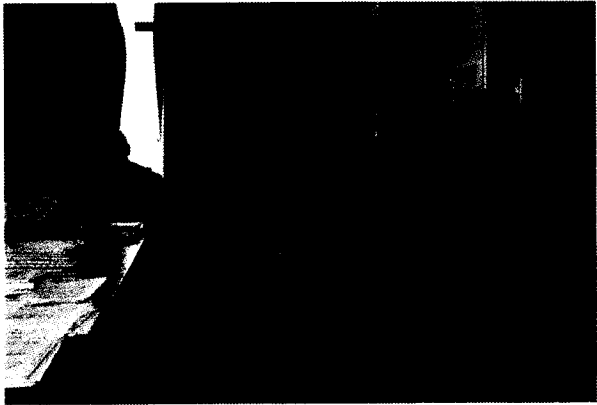
REUNIÓN COORDINACION CON EL ALCALDE DE GUADALUPE JAVIER FERNÁNDEZ MATTA-22 DE OCTUBRE

Reunión con el Alcalde de Guadalupe Javier Fernández Matta y Los moradores de la Asentamiento humano "Nuestra Señora de Guadalupe", ubicado en el distrito de Salas Guadalupe, quienes en marzo de este año solicitaron ser atendido por esta dirección para conocer la libre disponibilidad del terreno que actualmente ocupan. La Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad confirmo la disponibilidad de 19 Has. Sobre las cuales dichas familias pueden gestionar ante su autoridad local la adjudicación de este terreno para fines de vivienda.



DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO-21 DE NOVIEMBRE

Por segunda vez nos toman como experiencia como Formación de Dirección regional de Saneamiento de la Propiedad, llegaron a nuestras oficinas representantes de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho para comprobar las experiencias y esquemas y resultados obtenidos en la constitución de la DRSP.



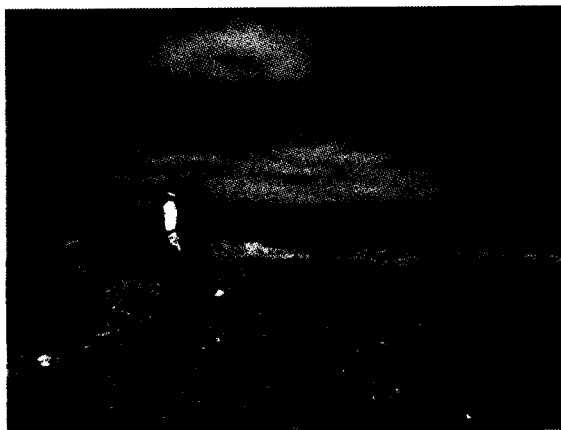
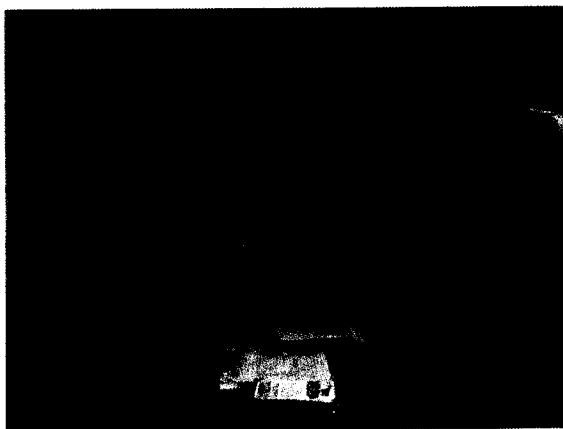
PARTICIPACION DEL SEGUNDO CONVERSATORIO: “SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES – 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN LA REGION JUNIN.

2 ingenieros de la Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad participaron de este Segundo conversatorio, espacio que sirvió para informar sobre las situaciones y acciones de los Gobiernos regionales frente al saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria además de plantear la demanda de capacitación y asistencia técnica; también se elaboró la propuesta de Anteproyecto de la ley que modifica la Décima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 27867, con la finalidad que la función “n” sea una competencia permanente de los Gobiernos Regionales.



ATENCIONES DESCENTRALIZADAS

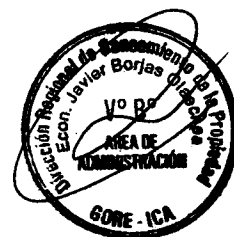
OCTUBRE- 14 AL 18 NAZCA Y PALPA: en estas provincias se lograron evaluar un promedio de 158 expedientes.



NOVIEMBRE- 11 AL 15 CHINCHA: logrando atender 250 expedientes.



DICIEMBRE- 9 Y 10 PISCO: logrando atender solo en estos 2 días aproximadamente 40 expedientes.



ARTICULACION DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCION REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD

DENOMINACION :

| OBJETIVO GENERAL GORE - ICA | OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO | OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|----------------------|---|--------|-------|------|
| | | | DENOMINACION | FORMA DEL CALCULO | LINEA DE BASE | VALOR ESPERADO | FUENTE | | |
| <p>Promover el desarrollo regional equilibrado, sustentado en la planificación y presupuesto participativo regional, demarcación territorial, saneamiento de la propiedad del estado y Aplicación de la ciencia, Tecnológica e Innovación.</p> | <p>Realizar la Formalización de manera definitiva de la tierra de uso agrario, realizando el levantamiento de un catastro moderno y realizando el saneamiento físico legal, que permitan registrar la propiedad de los predios rurales, individuales, comunales y eriazos en desarrollo, dando seguridad jurídica a sus propietarios y propiciando el desarrollo de un mercado de la tierras ágil y transparente.</p> | <p>1.0.- Ejecutar acciones de Saneamiento físico legal de terrenos eriazos y/o habilitados de propiedad del Estado dentro del ámbito regional</p> | EVALUACION DE EXPEDIENTES | Nº de contratos/Nº de contratos firmados x 100 | 30 | 40 | DRSP | | |
| | | | EVALUACION DE EXPEDIENTES | Nº de Resoluciones/Nº de Resoluciones | 10 | 25 | DRSP | | |
| | | | EVALUACION DE EXPEDIENTES | Nº de Resoluciones/Nº de Resoluciones firmadas x 100 | 0 | 1 | DRSP | | |
| | | | EVALUACION DE EXPEDIENTES | Nº de Títulos de Propiedad/Nº de Títulos de propiedad x 100 | 0 | 30 | DRSP | | |
| | | | USUARIOS SATISFECHOS | Nº de Títulos /Nº de Títulos Otorgados x 100 | 0 | 1 | DRSP | | |
| | | | USUARIOS SATISFECHOS | Nº de Planos/Nº de Planos Visados x 100 | 0 | 2 | DRSP | | |
| | | <p>3.0.- Ejecutar el saneamiento físico - legal de los predios rústicos en el ámbito de la Región Ica</p> | <p>EVENTOS</p> | <p>Nº de Eventos/Nº de Eventos proyectados x 100</p> | EVENTOS | Nº de Inscripción Registral/Nº de Inscripciones Registrales proyectadas x 100 | 98 | 240 | DRSP |
| | | | | | USUARIOS SATISFECHOS | Nº de Usuarios Satisfechos/Nº de Usuarios satisfechos | 50 | 150 | DRSP |
| | | | | | EVENTOS | Nº de Eventos/Nº de Eventos proyectados x 100 | 31 | 200 | DRSP |
| | | <p>4.0.- Mejorar el desempeño institucional garantizando una adecuada administración de los recursos y una eficiente atención con una adecuada gestión de los procesos</p> | <p>USUARIOS SATISFECHOS</p> | <p>Nº de Fichas catastrales/Nº de Fichas catastrales proyectadas x 100</p> | USUARIOS SATISFECHOS | Nº de Usuarios Satisfechos/Nº de Usuarios satisfechos | 1000 | 2000 | DRSP |
| | | | | | INFORMES | Nº de documentos elaborados/Nº de documentos elaborados x 100 | 13000 | 15000 | DRSP |
| | | | | | INFORMES | Nº de documentos elaborados/Nº de documentos elaborados x 100 | 1 | 1 | DRSP |
| | | | INFORMES | Nº de documentos elaborados/Nº de documentos elaborados x 101 | 3 | 4 | DRSP | | |
| | | | INFORMES | Nº de documentos elaborados/Nº de documentos elaborados x 100 | 1 | 1 | DRSP | | |

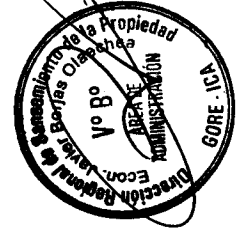


PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2013

DENOMINACION: DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD
 UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD
 RESPONSABLE: DR. MAXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA

OBJETIVO GENERAL: FORMALIZAR DE MANERA DEFINITIVA LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DE USO AGRARIO, LEVANTANDO UN CATASTRO MODERNO Y REALIZANDO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL, QUE PERMITAN REGISTRAR LA PROPIEDAD DE LOS PREDIOS RURALES, INDIVIDUALES, COMUNALES Y ERAZOS EN DESARROLLO, DANDO SEGURIDAD JURIDICA A SUS PROPIETARIOS Y PROPICIANDO EL DESARROLLO DE UN MERCADO DE LA TIERRAS AGIL Y TRANSPARENTE.

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES OPERATIVAS | | META FISICA OPERATIVA | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | UNIDAD MEDIDA | META | META Y CRONOGR. DE PROGR | | | TOTAL | R.O | R.D.R. | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS |
| | | | | | I | II | III | | | | | |
| 1.0 Ejecutar acciones de Saneamiento fisico legal de terrenos eriazos y/o habilitados de propiedad del estado dentro del ambito regional | 1.1. Otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequena agricultura D.S.026-2003-AG | contrato | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | S/. 307.150,00 | S/. 167.150,00 | S/. 140.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 1.2 Levantamiento de Carga registral D.S.026-2003-AG | Resoluciones | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | S/. 73.000,00 | S/. 43.000,00 | S/. 30.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 1.3. Verificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del estado R.M 518-57 | Resolucion | 1 | | | | 1 | S/. 3.500,00 | S/. 1.500,00 | S/. 2.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 1.4. Verificación de tierras eriazas habilitadas al 31 de dic de 2004 DL 1069 | Titulo de propiedad | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | S/. 55.000,00 | S/. 35.000,00 | S/. 20.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| 2.0 Deslindar y titular de Comunidades Campesinas | 2.1 Deslindes y titulación del territorio de la CC. | Titulo | 1 | | | | 1 | S/. 4.000,00 | S/. 2.000,00 | S/. 2.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 2.2 Elaboración de planos y MD para la adjudicación tierras de la CC de la costa a favor de los comuneros poseedores y terceros poseedores | Plano visado | 2 | | | | 2 | S/. 10.750,00 | S/. 6.750,00 | S/. 4.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| 3.0 Ejecutar el saneamiento fisico -- legal de los predios rusticos en el ambito de la region lca | 3.1. Formalización y titulación de predios rusticos de propiedad del estado D.S. 032-2008-Vivienda | Titulo de propiedad | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | S/. 180.500,00 | S/. 90.500,00 | S/. 90.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 3.2 Declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rusticos | Inscripcion registral | 150 | 25 | 25 | 50 | 50 | S/. 203.200,00 | S/. 115.200,00 | S/. 88.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 3.3. Rectificación del area | Inscripcion registral | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | S/. 174.500,00 | S/. 87.500,00 | S/. 87.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 3.4 Actualización y mantenimiento catastral | Ficha catastral | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | S/. 240.000,00 | S/. 135.000,00 | S/. 105.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| 4.0 Mejorar el desempeño institucional garantizando una adecuada administración de los recursos y una eficiente atención con una adecuada gestión de los procesos. | 4.1 Servicios administrativos | Servicios | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | S/. 352.551,00 | S/. 173.700,00 | S/. 178.851,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 4.2 Formulación POI 2014 | Documento | 1 | | | 0 | 1 | S/. 3.000,00 | S/. 1.000,00 | S/. 2.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 4.3 Eval. POI IV Trimestre 2012; Eval. POI I,II,III 2013 | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | S/. 5.000,00 | S/. 2.000,00 | S/. 3.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| | 4.4 Informe de Gestión | Documento | 1 | | | | 1 | S/. 5.000,00 | S/. 3.000,00 | S/. 2.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| TOTAL | | | 17695 | 4406 | 4438 | 4445 | 4445 | S/. 1.617.151,00 | S/. 863.300,00 | S/. 753.851,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |



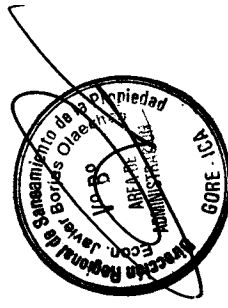
FORMATO N° 2

ANEXO - C

CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2013

DENOMINACION : DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD

| N° | ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA | MONTO MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMB. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 1 | BIENES Y SERVICIOS | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 135.050,00 | 102.050,00 | 105.051,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 222.000,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 1.617.151,00 |
| | TOTAL MENSUAL | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 135.050,00 | 102.050,00 | 105.051,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 222.000,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 1.617.151,00 |



CUADRO RESUMEN DE REMUNERACIONES Y BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2013

DENOMINACION: DIRECCIÓN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD

| DETALLE | MONTO MENSUAL | | | TOTAL TRIMESTRE |
|--------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | |
| BIENES Y SERVICIOS | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 318.000,00 |
| TOTAL MENSUAL | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 318.000,00 |

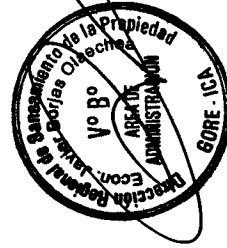
| DETALLE | MONTO MENSUAL | | | TOTAL TRIMESTRE |
|--------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| BIENES Y SERVICIOS | 135.050,00 | 102.050,00 | 105.051,00 | 342.151,00 |
| TOTAL MENSUAL | 135.050,00 | 102.050,00 | 105.051,00 | 342.151,00 |

| DETALLE | MONTO MENSUAL | | | TOTAL TRIMESTRE |
|--------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | |
| BIENES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 340.000,00 |
| TOTAL MENSUAL | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 340.000,00 |

| DETALLE | MONTO MENSUAL | | | TOTAL TRIMESTRE |
|--------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| BIENES Y SERVICIOS | 222.000,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 617.000,00 |
| TOTAL MENSUAL | 222.000,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 617.000,00 |

RESUMEN DE REMUNERACIONES Y BIENES Y SERVICIOS ANUAL

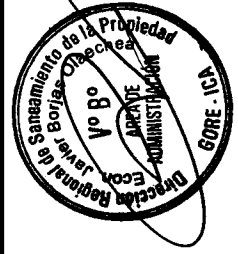
| DETALLE | MONTO TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | I | II | III | IV | |
| BIENES Y SERVICIOS | 318.000,00 | 342.151,00 | 340.000,00 | 617.000,00 | 1.617.151,00 |
| TOTAL | 318.000,00 | 342.151,00 | 340.000,00 | 617.000,00 | 1.617.151,00 |



ANEXO - E
CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES AÑO 2013

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD

| | ACTIVIDADES OPERATIVA | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | III TRIMESTRE | | IV TRIMESTRE | | TOTAL SEMESTRE | |
|--------------|---|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | | META FISICA | REQUERIM. FINANCIE. | META FISICA | REQUERIM. FINANC. | META FISICA | REQUERIM. FINANC. | META FISICA | REQUERIM. FINANC. | META FISICA | REQUERIM. FINANC. |
| 1 | 1.1. otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura D.S 026-2003-AG | 10 | 40.787,50 | 10 | 46.787,50 | 10 | 63.287,50 | 10 | 166.287,50 | 40 | 317.150,00 |
| 2 | 1,2 Levantamiento de Carga registral | 5 | 15.250,00 | 5 | 15.250,00 | 5 | 21.450,50 | 10 | 24.549,50 | 25 | 76.500,00 |
| 3 | 1.3. verificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del estado R.M 518 | 0 | | 0 | | 1 | 3.500,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.500,00 |
| 4 | 1.4. verificación de tierras eriazas habilitadas al 31 de dic de 2004 D.L 1089 | 5 | 13.024,75 | 5 | 13.750,00 | 10 | 13.750,00 | 10 | 14.475,25 | 30 | 55.000,00 |
| 5 | 2.1 Deslinde y titulación del territorio de la CC. | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| 6 | 2.2 . Elaboración de planos y MD para la adjudicación tierras de la CC de la costa a afavor de los comuneros poseedores y terceros poseedores | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 750,00 | 2 | 750,00 |
| 7 | 3.1 . formalización y titulación de predios rusticos de propiedad del estado | 60 | 35.125,00 | 60 | 40.125,00 | 60 | 20.125,00 | 60 | 85.125,00 | 240 | 180.500,00 |
| 8 | 3.2 declaracion de propiedad por prescripcion adquisitiva de demonio de predios rusticos | 25 | 43.800,00 | 25 | 43.800,00 | 50 | 30.800,00 | 50 | 84.800,00 | 150 | 203.200,00 |
| 9 | 3.3 . rectificación del area | 50 | 30.625,00 | 50 | 32.625,00 | 50 | 47.625,00 | 50 | 66.625,00 | 200 | 177.500,00 |
| 10 | 3.4 Actualización y mantenimiento catastral | 500 | 50.000,00 | 500 | 60.425,75 | 500 | 45.074,25 | 500 | 84.500,00 | 2000 | 240.000,00 |
| 11 | 4.1 Servicios administrativos | 3750 | 88.137,75 | 3750 | 88.137,75 | 3750 | 88.137,75 | 3750 | 88.137,75 | 15000 | 352.551,00 |
| 12 | 4.2 Formulacion POI 2014 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 13 | 4.3 Eval. POI IV Trimestre 2012; Eval. POI I,II,III - 2013 | 1 | 1250,00 | 1 | 1.250,00 | 1 | 1.250,00 | 1 | 1.250,00 | 4 | 5.000,00 |
| 14 | 4.4 Informe de Gestión | 0 | | 0 | - | 1 | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 4406 | Si. 318.000,00 | 4406 | Si. 342.151,00 | 4438 | Si. 340.000,00 | 4445 | Si. 617.000,00 | 17695 | Si. 1.617.151,00 |



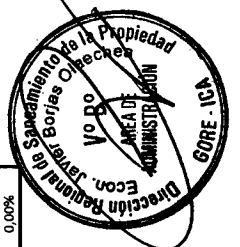
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

TRIMESTRE : IV

DIRECCION REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD
DRSP - ICA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ACTIVIDADES - 2013

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO GENERAL

| OBJETIVO ESPECIFICO (1) | N° | ACTIVIDAD OPERATIVA (2) | EVAL. FISICA IV TRIM. (3) | | | EVAL. FINANCIERA IV TRIM. (4) | | | AVANCE ACUMULADO (5) | | | | | |
|---|----|---|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | META ANUAL (3.1) | META PROG. (3.2) | META EJECUT (3.3) | GRADO CUMP. % (3.4) | META PROG. ANUAL (4.1) | META PROG TRIM. (4.2) | MONTO EJECUT. SI. (4.3) | GRADO CUMP. % (4.4) | META FISICA EJEC. ACUM. (5.1) | % ACUM. EJEC. FISICA (5.2) | META FINANC. EJECUT. ACUMUL. (5.3) | % ACUM. EJEC. FINANC. (5.4) |
| DIRECCION REGIONAL DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD | | | 17685 | 4445 | 4443 | 99,96% | S/. 1.617.151,00 | S/. 617.000,00 | S/. 608.249,74 | 98,74% | 17212 | 97,27% | S/. 1.370.085,65 | 84,72% |
| | | | 17685 | 4445 | 4443 | 99,96% | S/. 1.617.151,00 | S/. 617.000,00 | S/. 608.249,74 | 98,74% | 17212 | 97,27% | S/. 1.370.085,65 | 84,72% |
| 1.0.- Saneamiento físico legal de terrenos enlazados y/o habilitados de propiedad del Estado dentro del ámbito regional | 1 | 1.1. Otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura D.S 026-2003-AG | 40 | 10 | 27 | 270,00% | S/. 317.150,00 | S/. 166.287,50 | S/. 166.287,50 | 100,00% | 66 | 165,00% | S/. 313.792,50 | 98,94% |
| | 2 | 1.2 Levantamiento de Carga registral D.S 026-2003-AG | 25 | 10 | 5 | 50,00% | S/. 76.500,00 | S/. 24.549,50 | S/. 24.549,50 | 100,00% | 11 | 44,00% | S/. 47.869,80 | 62,57% |
| | 3 | 1.3. Verificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del estado R.M 518-97 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | S/. 3.500,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | S/. 0,00 | 0,00% |
| | 4 | 1.4. Verificación de tierras eriazas habilitadas al 31 de dic de 2004 DL 1089 | 30 | 10 | 5 | 50,00% | S/. 55.000,00 | S/. 14.475,25 | S/. 12.774,99 | 88,25% | 8 | 26,67% | S/. 24.038,05 | 43,71% |
| 2.0.- Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas | 5 | 2.1 Deslinde y titulación del territorio de la Comunidades Campesinas. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | S/. 500,00 | S/. 500,00 | S/. 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | S/. 0,00 | 0,00% |
| | 6 | 2.2 Elaboración de planos y MD para la adjudicación de tierras de la CC de la Costa a favor de los comuneros poseedores y terceros poseedores | 2 | 2 | 0 | 0,00% | S/. 750,00 | S/. 750,00 | S/. 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | S/. 0,00 | 0,00% |
| 3.0.- Efectuar el saneamiento físico- legal de los predios rústicos en el ámbito de la Región Ica | 7 | 3.1 Formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado | 240 | 60 | 60 | 100,00% | S/. 180.500,00 | S/. 85.125,00 | S/. 85.125,00 | 100,00% | 200 | 83,33% | S/. 142.245,30 | 78,81% |
| | 8 | 3.2 Declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos | 150 | 50 | 45 | 90,00% | S/. 203.200,00 | S/. 84.800,00 | S/. 80.000,00 | 94,34% | 120 | 80,00% | S/. 151.360,00 | 74,49% |
| | 9 | 3.3 Rectificación de Área | 200 | 50 | 50 | 100,00% | S/. 177.500,00 | S/. 66.625,00 | S/. 66.625,00 | 100,00% | 153 | 76,50% | S/. 139.501,34 | 78,59% |
| | 10 | 3.4 Actualización y mantenimiento catastral | 2000 | 500 | 500 | 100,00% | S/. 240.000,00 | S/. 84.500,00 | S/. 84.500,00 | 100,00% | 1650 | 82,50% | S/. 193.727,66 | 80,72% |
| 4.0.- Planeamiento Programático Operativo | 11 | 4.1 Servicios administrativos | 15000 | 3750 | 3750 | 100,00% | S/. 352.551,00 | S/. 88.137,75 | S/. 88.137,75 | 100,00% | 15000 | 100,00% | S/. 352.551,00 | 100,00% |
| | 12 | 4.2 Formulación POI -2014 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | S/. 0,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | S/. 0,00 | #DIV/0! |
| | 13 | 4.3 Eval. POI IV Trimestre-2012; Eval. POI I,II,III-2013 | 4 | 1 | 1 | 100,00% | S/. 5.000,00 | S/. 1.250,00 | S/. 1.250,00 | 100,00% | 4 | 100,00% | S/. 5.000,00 | 100,00% |
| | 14 | 4.4 Informe de Gestión | 1 | 0 | 0 | 0,00% | S/. 5.000,00 | S/. 0,00 | S/. 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | S/. 0,00 | 0,00% |



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA : 001 REGION ICA-SEDE CENTRAL [000813]

M E N S U A L I Z A D O

| SEC. | PROG | ACT | PROY | ACTIVO | TR | UNIF | GRUPO | SEC. | CATEGORIA | FUNC | ESPECIFICA | DET | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL | DEVENGADOS | SALDO | | | | | |
|------|------|---------|---------|--|------------------------------|--------|-------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|------------|-------|--|--|--|--|--|
| 0044 | 9002 | 3999999 | 5000419 | ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO 03.004.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Modo: 00001 - 0033944 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS. TITULO: 12.000. ICA, ICA, ICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA | 4,500 | 0,00 | 200,00 | 183,65 | 0,00 | 197,90 | 2,653,70 | 0,00 | 185,00 | 195,00 | 0,00 | 324,60 | 120,70 | 4,060,55 | 439,45 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y | 7,716 | 0,00 | 0,00 | 7,716,00 | 7,716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,716,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 10,958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,100,45 | 0,00 | 2,571,50 | 0,00 | 0,00 | 2,317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,957,70 | 0,30 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.3.1.3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 1,020 | 0,00 | 110,00 | 49,50 | 0,00 | 40,00 | 13,00 | 0,00 | 146,00 | 148,00 | 0,00 | 272,00 | 105,00 | 883,50 | 136,50 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.5.1.1 | REPUJESTOS Y ACCESORIOS | 9,273 | 0,00 | 90,00 | 2,049,90 | 0,00 | 7,00 | 793,89 | 0,00 | 1,365,76 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,334,55 | 4,938,45 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES | 8,413 | 0,00 | 100,00 | 1,527,50 | 495,00 | 4,830,05 | 41,00 | 0,00 | 262,80 | 596,00 | 0,00 | 296,80 | 166,00 | 8,315,15 | 97,85 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 1,961 | 0,00 | 40,00 | 12,50 | 260,00 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 167,40 | 110,50 | 0,00 | 351,20 | 0,00 | 1,911,80 | 49,20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.5.4.1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | 540 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 28,00 | 71,40 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 337,40 | 202,60 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.6.1.1 | DE VEHICULOS | 1,865 | 0,00 | 80,00 | 99,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 320,00 | 15,00 | 163,00 | 0,00 | 244,00 | 128,00 | 1,203,00 | 662,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.7.1.1 | ENSERES | 501 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 200,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 361,00 | 140,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.11.1.5 | OTROS MATERIALES DE | 360 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.1.99.1.3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y | 1,640 | 0,00 | 56,00 | 203,50 | 0,00 | 122,00 | 140,50 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE | 203 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 33,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 14,750 | 0,00 | 0,00 | 5,180,12 | 4,553,00 | 4,971,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.1.2.99 | OTROS GASTOS | 917 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 132,00 | 127,00 | 0,00 | 40,00 | 36,00 | 0,00 | 250,00 | 126,00 | 873,00 | 44,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE | 7,945 | 0,00 | 1,227,50 | 583,00 | 686,00 | 649,50 | 713,50 | 1,321,00 | 633,00 | 690,50 | 712,00 | -96,50 | 0,00 | 7,117,50 | 827,50 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.1.2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 877 | 0,00 | 142,90 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 855,90 | 21,10 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.2.1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 2,199 | 0,00 | 162,51 | 325,96 | 163,10 | 319,54 | 160,77 | 162,87 | 0,00 | 160,83 | 320,99 | 161,68 | 0,00 | 1,938,25 | 260,75 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.2.2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 1,134 | 0,00 | 127,48 | 66,80 | 86,48 | 86,70 | 104,84 | 77,86 | 108,25 | 122,56 | 90,84 | 122,13 | 0,00 | 993,94 | 140,06 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.2.3 | SERVICIO DE INTERNET | 1,530 | 0,00 | 260,00 | 91,15 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1,391,15 | 138,85 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE | 5,985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,89 | 1,075,59 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,474,04 | 421,05 | 5,321,54 | 663,46 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.4.2 | OTROS SERVICIOS DE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, | 5,350 | 0,00 | 260,00 | 1,913,44 | 0,00 | 0,00 | 607,00 | 0,00 | 1,810,00 | 570,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 5,345,44 | 4,56 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.3.1.2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y | 3,500 | 0,00 | 1,400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,500,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.4.1.1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | 1,173 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 202,50 | 130,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,50 | 210,50 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.4.1.3 | DE VEHICULOS | 5,599 | 0,00 | 3,090,00 | 0,00 | 446,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,46 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.4.1.4 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 495 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 120,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.3.2.4.1.5 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,163 | 0,00 | 80,00 | 2,073,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,163,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

BIC
BIC

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA : 001 REGION ICA-SEDE CENTRAL [000813]

M E N S U A L I Z A D O

| SEC. | PROGRAMA | CATEGORIA | FUNC | FF | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL | DEVENGADOS | SALDO |
|------------------------|----------|-----------|------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2.3.2 | 5.1 | 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 30,000 | 0.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| | 2.3.2 | 6.3 | 3 | SEGURO OBLIGATORIO | 540 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| | 2.3.2 | 7.2 | 1 | CONSULTORIAS | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 2.3.2 | 7.3 | 1 | REALIZADO POR PERSONAS | 3,300 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| | 2.3.2 | 7.3 | 2 | REALIZADO POR PERSONAS | 2,500 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 2.3.2 | 7.5 | 2 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 19,765 | 0.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 2,100.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,620.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 19,570.00 | 195.00 |
| | 2.3.2 | 7.10 | 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y | 2,700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| | 2.3.2 | 7.10 | 2 | ATENCIONES OFICIALES Y | 2,947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 2,890.00 | 57.00 |
| | 2.3.2 | 7.11 | 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 10,417 | 0.00 | 50.00 | 33.00 | 1,236.30 | 775.50 | 900.00 | 1,674.50 | 957.50 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2,413.40 | 9,840.20 | 576.80 |
| | 2.3.2 | 8.1 | 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 650,766 | 52,550.00 | 52,550.00 | 52,550.00 | 52,550.00 | 52,550.00 | 62,058.13 | 54,791.67 | 52,550.00 | 52,550.00 | 52,133.33 | 52,550.00 | 61,379.00 | 650,762.13 | 3.87 |
| | 2.3.2 | 8.1 | 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE | 31,798 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,780.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 31,796.00 | 2.00 |
| TOTAL META | | | | | 863,300 | 55,188.00 | 73,524.39 | 79,033.32 | 70,064.77 | 84,111.83 | 75,283.67 | 76,672.66 | 69,236.68 | 66,407.38 | 63,939.46 | 65,217.25 | 73,516.95 | 852,196.36 | 11,103.64 |
| TOTAL EJECUTORA | | | | | 863,300 | 55,188.00 | 73,524.39 | 79,033.32 | 70,064.77 | 84,111.83 | 76,672.66 | 69,236.68 | 66,407.38 | 63,939.46 | 65,217.25 | 73,516.95 | 852,196.36 | 11,103.64 | |