



Municipalidad Metropolitana
De Lima



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EMILIMA S.A. AÑO FISCAL 2022



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25 DEL DIRECTORIO
DE LA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA – EMILIMA S.A.**

En Lima, siendo las 17:30 horas, del 15 de diciembre del año dos mil veintiuno, de manera virtual por la plataforma de video conferencia utilizada por la organización, con la asistencia del Presidente del Directorio Abog. Sergio Manuel Meza Salazar y de los siguientes miembros del Directorio: Lic. Victoria Isabel Villarrubia La Plata, C.P.C. Miguel Ángel Tuesta Castillo, Ing. Neptalí Samuel Sánchez Figueroa y C.P.C. Alicia Noemí Zambrano Cerna, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria N°25.

Presidió la sesión el Abg. Sergio Manuel Meza Salazar, en ejercicio de su cargo, quien deja constancia que se encuentran presentes el total de los miembros del Directorio, convocados con arreglo a lo establecido por los Estatutos Sociales de la empresa y por la Ley General de Sociedades.

Asimismo, asistieron la Licenciada Adm. Maritza Johanna Manturano Castro, en su condición de Gerente General de EMILIMA S.A. y el Ing. Carlos Enrique Soralez Matallana, en calidad de Secretario de Actas del Directorio.

El Presidente del Directorio declaró instalada la Sesión Extraordinaria del Directorio de EMILIMA S.A., a fin de tratar el siguiente punto de agenda.

AGENDA:

- 1. Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2022.**

SE DIO CURSO AL DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 1. Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2022.**

El Presidente del Directorio a pedido de la Gerente General de EMILIMA S.A., cedió la palabra a la Lic. María De Fátima Calagua Montoya, Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización, quien procedió a abordar, respecto al tema de la agenda, manifestando lo siguiente:

- Mediante Oficio N° 258-2021-EMILIMA-GPPM del 30.09.2021 se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF, la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de EMILIMA S.A. para el Periodo 2022 – 2024, elaborado en base a las Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01, así como la Directiva N° 002-2021-EMILIMA-GPPM “Normas para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de EMILIMA S.A. 2022 - 2024”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 070-2021-EMILIMA-GG.

El **Presupuesto de Ingresos y Gastos de EMILIMA S.A.**, para el **Año Fiscal 2022** asciende a la suma de **S/ 8 500 000,00**, lo cual fue sustentado ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el 14.10.2021.

- b. Asimismo, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ha emitido el Comunicado N° 0020-2021-EF/50.01 dado a conocer el 14.12.2021, mediante el cual informa que el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Gastos, se encuentra disponible en versión electrónica, en el aplicativo web “Módulo de Programación Multianual”, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura en la Fase de Aprobación Presupuestaria.

- c. Conforme a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que, vence el 15 de diciembre de cada año fiscal

El inciso 5 del numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, establece que las Entidades mediante Acuerdo de Directorio u Órgano Colegiado, aprueban el presupuesto desagregado, conforme a las disposiciones que regulan dicho acto y las Directivas que para tales efectos emita la Dirección General de Presupuesto Público.

- d. La Gerencia de Planificación Presupuesto y Modernización, mediante Informe N° 044-2021-EMILIMA-GPPM, del 15.12.2021 dio cuenta a la Gerencia General de EMILIMA S.A., respecto a las acciones realizadas para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022, de acuerdo a la normatividad legal vigente, que rige para las Empresas de Tratamiento Empresarial – ETES.

- e. **El presupuesto de Gastos para el Año Fiscal 2022 asciende a S/ 8 500 000,00** y de acuerdo a la Estructura Funcional Programática, muestra la siguiente composición:

9001 ACCIONES CENTRALES

Rubro 2.09 Recursos Directamente Recaudados

Actividad 5000003: Gestión Administrativa **S/ 3 129 024,00**

Genéricas de Gasto

2.1 Personal y Obligaciones Sociales **S/ 1 015 321,00**

2.3 Bienes y Servicios **S/ 2 058 703,00**

2.6 Adquisición de Activos no financieros **S/ 55 000,00**

Actividad 5000006 Acciones de Control y Auditoría **S/ 43 400,00**

Genéricas de Gasto

2.3 Bienes y Servicios **S/ 43 400,00**

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Rubro 2.09 Recursos Directamente Recaudados

5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario S/ 915 371,00

Genéricas de Gasto

2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 372 950,00
2.3 Bienes y Servicios	S/ 463 570,00
2.5 Otros Gastos	S/ 78 851,00

5000551 Comercialización

S/ 3 712 112,00

Genéricas de Gasto

2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 1 325 393,00
2.3 Bienes y Servicios	S/ 2 150 570,00
2.5 Otros Gastos	S/ 236 149,00

5000842 Gestión en Proyectos

S/ 700 093,00

Genéricas de Gasto

2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 439 273,00
2.3 Bienes y Servicios	S/ 260 820,00

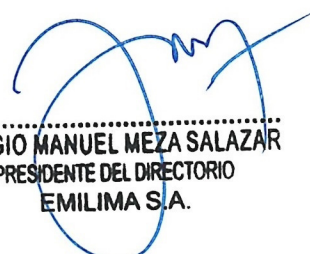
Luego del debate respectivo, el Directorio acordó por unanimidad:

ACUERDO N° 01-2021/25S

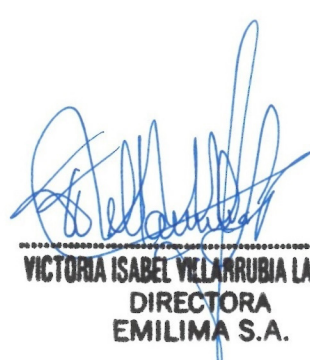
Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2022 por el importe de **S/ 8 500 000,00**; así como requerir a la Gerencia General disponga que las áreas involucradas, procedan con las gestiones correspondientes para su presentación ante las respectivas instituciones públicas.

Seguidamente se suspendió la sesión para redactar el acta. Luego de redactada esta y leída, fue aprobada sin observaciones por los concurrentes, que procedieron a suscribirla.

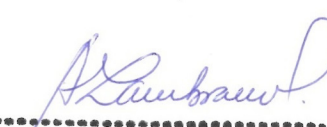
Siendo las 18:00 horas, se dio por terminada la sesión.



.....
SERGIO MANUEL MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EMILIMA S.A.



.....
VICTORIA ISABEL VILLARRUBIA LA PLATA
DIRECTORA
EMILIMA S.A.



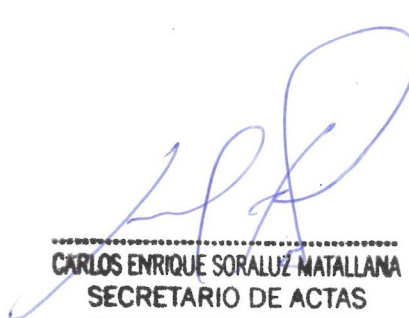
.....
ALICIA NOEMÍ ZAMBRANO CERNA
DIRECTOR
EMILIMA S.A.



.....
MIGUEL ÁNGEL TUESTA CASTILLO
DIRECTOR
EMILIMA S.A.



.....
NEPTALI SAMUEL SANCHEZ FIGUEROA
DIRECTOR
EMILIMA S.A.



.....
CARLOS ENRIQUE SORALES MATALLANA
SECRETARIO DE ACTAS
DIRECTORIO - EMILIMA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 500 000				8 500 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 907 431				7 907 431
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	7 907 431				7 907 431
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	7 907 431				7 907 431
1.3.3.5.3	OTROS ALQUILERES	6 128 701				6 128 701
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	6 128 701				6 128 701
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 778 730				1 778 730
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	1 778 730				1 778 730
1.5	OTROS INGRESOS	38 400				38 400
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	38 400				38 400
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	38 400				38 400
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38 400				38 400
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38 400				38 400
1.9	SALDOS DE BALANCE	554 169				554 169
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	554 169				554 169
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	554 169				554 169
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	554 169				554 169
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	554 169				554 169
TOTAL ENTIDAD		8 500 000				8 500 000

 Firmado digitalmente por CALAGUA
MONTTOYA Maria De Fatima FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.12.2021 09:22:54 -05:00

ELABORADO POR
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por CALAGUA
MONTTOYA Maria De Fatima FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.12.2021 09:23:11 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 Firmado digitalmente por
MANTURANO CASTRO Maritza
Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.12.2021 09:13:49 -06:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 986 457	1 986 457	1 986 458	2 540 628	8 500 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 976 857	1 976 857	1 976 858	1 976 859	7 907 431
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1 976 857	1 976 857	1 976 858	1 976 859	7 907 431
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1 976 857	1 976 857	1 976 858	1 976 859	7 907 431
1.3.3.5.3	OTROS ALQUILERES	1 532 175	1 532 175	1 532 175	1 532 176	6 128 701
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	1 532 175	1 532 175	1 532 175	1 532 176	6 128 701
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	444 682	444 682	444 683	444 683	1 778 730
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	444 682	444 682	444 683	444 683	1 778 730
1.5	OTROS INGRESOS	9 600	9 600	9 600	9 600	38 400
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	9 600	9 600	9 600	9 600	38 400
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	9 600	9 600	9 600	9 600	38 400
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9 600	9 600	9 600	9 600	38 400
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9 600	9 600	9 600	9 600	38 400
1.9	SALDOS DE BALANCE				554 169	554 169
1.9.1	SALDOS DE BALANCE				554 169	554 169
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE				554 169	554 169
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE				554 169	554 169
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE				554 169	554 169
TOTAL GENERAL		1 986 457	1 986 457	1 986 458	2 540 628	8 500 000



Firmado digitalmente por CALAGUA MONTOYA María De Fatima FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 11:00:26 -05:00

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por CALAGUA MONTOYA María De Fatima FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 11:00:38 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por MANTURANO CASTRO Maritza Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 10:24:26 -06:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	8 445 000				8 445 000
ACCIONES CENTRALES	3 117 424				3 117 424
3999999 SIN PRODUCTO	3 117 424				3 117 424
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 074 024				3 074 024
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 074 024				3 074 024
006 GESTION	3 074 024				3 074 024
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 074 024				3 074 024
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 015 321				1 015 321
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 058 703				2 058 703
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	43 400				43 400
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43 400				43 400
006 GESTION	43 400				43 400
0012 CONTROL INTERNO	43 400				43 400
2 3 BIENES Y SERVICIOS	43 400				43 400
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 327 576				5 327 576
3999999 SIN PRODUCTO	5 327 576				5 327 576
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	915 371				915 371
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	915 371				915 371
041 DESARROLLO URBANO	915 371				915 371
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	915 371				915 371
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	372 950				372 950
2 3 BIENES Y SERVICIOS	463 570				463 570
2 5 OTROS GASTOS	78 851				78 851
5000551 COMERCIALIZACION	3 712 112				3 712 112
18 SANEAMIENTO	3 712 112				3 712 112
040 SANEAMIENTO	3 712 112				3 712 112
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 712 112				3 712 112
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 325 393				1 325 393
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 150 570				2 150 570
2 5 OTROS GASTOS	236 149				236 149
5000842 GESTION EN PROYECTOS	700 093				700 093
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	700 093				700 093
041 DESARROLLO URBANO	700 093				700 093
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	700 093				700 093
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	439 273				439 273
2 3 BIENES Y SERVICIOS	260 820				260 820
6. GASTOS DE CAPITAL	55 000				55 000
ACCIONES CENTRALES	55 000				55 000
3999999 SIN PRODUCTO	55 000				55 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	55 000				55 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	55 000				55 000
006 GESTION	55 000				55 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	55 000				55 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 000				55 000
TOTAL ENTIDAD	8 500 000				8 500 000

Firmado digitalmente por CALAGUA
MONTROYA Maria De Fatima FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.12.2021 09:23:51 -05:00

Firmado digitalmente por
MANTURANO CASTRO Maritza
Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.12.2021 09:14:46 -06:00

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 16/12/2021
Hora : 10:26:14
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
2 ACCIONES CENTRALES	793 104	793 104	793 104	793 112	3 172 424
3999999 SIN PRODUCTO	793 104	793 104	793 104	793 112	3 172 424
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	782 254	782 254	782 254	782 262	3 129 024
5 GASTOS CORRIENTES	768 504	768 504	768 504	768 512	3 074 024
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	253 829	253 829	253 829	253 834	1 015 321
2.3 BIENES Y SERVICIOS	514 675	514 675	514 675	514 678	2 058 703
6 GASTOS DE CAPITAL	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	10 850	10 850	10 850	10 850	43 400
5 GASTOS CORRIENTES	10 850	10 850	10 850	10 850	43 400
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 850	10 850	10 850	10 850	43 400
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 331 885	1 331 885	1 331 885	1 331 921	5 327 576
3999999 SIN PRODUCTO	1 331 885	1 331 885	1 331 885	1 331 921	5 327 576
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	228 839	228 839	228 839	228 854	915 371
5 GASTOS CORRIENTES	228 839	228 839	228 839	228 854	915 371
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93 235	93 235	93 235	93 245	372 950
2.3 BIENES Y SERVICIOS	115 892	115 892	115 892	115 894	463 570
2.5 OTROS GASTOS	19 712	19 712	19 712	19 715	78 851
5000551 COMERCIALIZACION	928 025	928 025	928 025	928 037	3 712 112
5 GASTOS CORRIENTES	928 025	928 025	928 025	928 037	3 712 112
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	331 346	331 346	331 346	331 355	1 325 393
2.3 BIENES Y SERVICIOS	537 642	537 642	537 642	537 644	2 150 570
2.5 OTROS GASTOS	59 037	59 037	59 037	59 038	236 149
5000842 GESTION EN PROYECTOS	175 021	175 021	175 021	175 030	700 093
5 GASTOS CORRIENTES	175 021	175 021	175 021	175 030	700 093
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109 816	109 816	109 816	109 825	439 273
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65 205	65 205	65 205	65 205	260 820
TOTAL GENERAL	2 124 989	2 124 989	2 124 989	2 125 033	8 500 000



Firmado digitalmente por CALAGUA MONTROYA Maria De Fatima FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 10:58:58 -05:00

Firmado digitalmente por CALAGUA MONTROYA Maria De Fatima FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 10:59:15 -05:00

Firmado digitalmente por MANTURANO CASTRO Maritza Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 10:24:53 -06:00

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 16/12/2021
Hora : 10:26:51
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA PROGRAMÁTICA				META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD				PIA SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
					UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES										
3999999	SIN PRODUCTO									
50000	GESTION ADMINISTRATIVA									
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
006	GESTION									
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO									
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	3 129 024	036 DOCUMENTO	206.000	51.000	102.000	153.000	206.000		
50000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006	GESTION									
0012	CONTROL INTERNO									
00000	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	43 400	036 DOCUMENTO	26.000	4.000	10.000	19.000	26.000		
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										
3999999	SIN PRODUCTO									
50003	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO									
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
041	DESARROLLO URBANO									
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									
00785	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	915 371	001 ACCION	46.000	11.000	22.000	33.000	46.000		
50005	COMERCIALIZACION									
18	SANEAMIENTO									
040	SANEAMIENTO									
0088	SANEAMIENTO URBANO									
00785	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	3 712 112	036 DOCUMENTO	264.000	68.000	133.000	199.000	264.000		
50008	GESTION EN PROYECTOS									
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
041	DESARROLLO URBANO									
0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL									
00082	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y DESARROLLO	700 093	036 DOCUMENTO	57.000	13.000	30.000	43.000	57.000		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 16/12/2021
Hora : 10:26:51
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD	8 500 000						



Firmado digitalmente por CALAGUA MONTÓYA María De Fatima FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 10:59:47 -05:00

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por CALAGUA MONTÓYA María De Fatima FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 11:00:03 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por MANTURANO CASTRO Maritza Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 10:25:25 -06:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 14/12/2022
Hora : 17:35:21
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022
1 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima				
1.1 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados en la Municipalidad	1 Porcentaje promedio de metas cumplidas en los planes operativos institucionales de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	PORCENTAJE	91.67	93.08
1.2 Administración eficiente de inmuebles de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima	1 Número de soles de ingresos por ventas de bienes, servicios y derechos de EMILIMA S.A., de la Municipalidad Metropolitana de Lima	PORCENTAJE	7 382 896.00	8 121 186.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



Firmado digitalmente por CALAGUA
MONTTOYA Maria De Fatima FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 11:01:55 -05:00

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por CALAGUA
MONTTOYA Maria De Fatima FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2021 11:02:08 -05:00

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Firmado digitalmente por
MANTURANO CASTRO Maritza
Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 10:22:29 -06:00

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma