



EMILIMA | EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE
APERTURA**

PIA

2019

ANEXO N° 01

- Reporte Oficial debidamente visado
- Exposición de Motivos del Presupuesto Institucional de Apertura EMILIMA S.A. – Ejercicio 2019
- **Memorando N° 273-2018-EMILIMA-GG**, que comunica el Acuerdo de Directorio de EMILIMA S.A. que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año fiscal 2019 de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A
- **Formato N° 1-A/ETES** – Presupuesto de Ingresos - A Nivel de Partidas de Ingresos.
- **Formato N° 01A-1/ETES** – Presupuesto de Ingresos - A Nivel de Especifica del Ingreso – Desagregado Trimestral.
- **Formato N° 02-A/ETES** – Presupuesto de Egresos - A Nivel de Actividad/Proyecto y Genérica del Gasto.
- **Formato N° 02A-1/ETES** – Presupuesto de Egresos - A Nivel de Actividad/Proyecto - Desagregado Trimestral.
- **Formato N° 03A/ETES** – Flujo de Caja.
- **Formato N° 04A/ETES** – Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.
- **Formato N° 05A/ETES** – Detalle de las Deudas de la Entidad.
- **Formato N° 06A-1/ETES** – Estado de Situación Financiera (para Entidades no Financieras).
- **Formato N° 07A-1/ETES** – Estado de Resultado Integrales (para Entidades no Financieras).
- **Formato N° 08-A/ETES** – Programación de las Metas Físicas.
- **Anexo N° 01A/ETES** – Resumen de los Objetivos Estratégicos.
- **Anexo N° 02-A/ETES** – Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño – Año Fiscal 2019



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2019

1. INTRODUCCIÓN

El Proceso Presupuestario presenta diversas fases, entre ellas se encuentra la fase de Programación y Formulación en la que mediante disposiciones técnicas las entidades de los tres niveles de gobierno, sus organismos públicos y empresas no financieras programan sus presupuestos institucionales.

La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto imparte las Directivas e implementa Lineamientos como instrumentos que coadyuvan a mejorar la calidad del gasto público en las entidades del sector público proporciona la suficiente información para efectuar la fase de Programación Multianual del Presupuesto Institucional.

En la fase de Programación se determina la estimación de los fondos público con el objeto de establecer el monto de la asignación presupuestaria; y definen la estructura del financiamiento de la demanda global de gasto en función de la estimación de los fondos públicos y la fase de Formulación las entidades públicas definen la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Institucional consistente con los Objetivos Institucionales; seleccionando las Metas Presupuestales.

2. BASE LEGAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

La Programación Multianual se sustenta en una base legal aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), entre las que sustentan el marco legal a estas fases tenemos:

- Ley N° 28112, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"
- Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
- Directiva de Programación Multianual N° 001-2018-EF/50.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, y modificada con la Resolución Directoral N° 014-2018-EF/50.01
- Directiva N°002-2018-EMILIMA-GPPM "Normas para la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2019-2021", mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2018-EMILIMA-GG.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos de EMILIMA S.A. se encuentran enmarcados en la siguiente escala de prioridades:

- Incrementar la rentabilidad del patrimonio inmobiliario
- Formular y ejecutar proyectos de regeneración urbana integral en Lima Metropolitana, a través de convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para un mejor posicionamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gestora de la integración socio – cultural.
- Mejorar la capacidad de gestión de EMILIMA S.A



4. METODOLOGÍA APLICADA

Para la elaboración y el desarrollo de la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para los años 2019-2021, se aplicó la metodología basada en la normatividad vigente, comparativa, recolección de información, analítica y práctica.

Normativa.- Para la elaboración del proyecto de presupuesto, se ha tomado en cuenta la normatividad presupuestaria vigente señalada en el punto 2 del presente documento, la revisión y consulta de estas normas nos indican las disposiciones legales a aplicar en la Programación Multianual de Presupuesto Institucional, así como los lineamientos sobre los ingresos estimados y los gastos que se prevén realizar en las diferentes asignaciones específicas del gasto de acuerdo a los clasificadores aprobados para el año fiscal 2019.

Comparativa. - Se ha contrastado el comportamiento histórico de la ejecución de los ingresos de EMILIMA S.A. teniendo en cuenta la ejecución del gasto y proyección del ejercicio 2018.

Recolección de Información. - La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A., durante el proceso, ha recabado información y realizado coordinaciones con la Gerencia de Gestión Inmobiliaria y sus Sub gerencias, unidades orgánicas que genera ingresos; solicitándose la estimación de ingresos para el próximo ejercicio; por su parte, la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, fue la encargada de proporcionar información contable financiera. Así mismo, en relación a los gastos se solicitó el cuadro de necesidades (bienes y servicios) a todas las unidades orgánicas a través de la Sub gerencia de Logística y Servicios Generales, además de los gastos por planillas a la Sub gerencia de Recursos Humanos.

Analítica. - La información recabada por las diversas unidades orgánicas de la empresa fue procesada para determinar la naturaleza del ingreso y gasto teniendo en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad vigente, así como el techo o tope presupuestario.

5. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

La estimación de ingresos de EMILIMA S.A., contiene la totalidad de los recursos que se proyecta recaudar conforme a las disposiciones legales vigentes durante el ejercicio fiscal, para cuyo efecto se han aplicado los clasificadores de ingresos aprobados por la Dirección General de Presupuesto Público y sus criterios metodológicos y en comparación al asignado en el ejercicio 2018, que ascendió a S/. 5'832,457.00, ha tenido un incremento de **4.61%**.

La información proporcionada por la Gerencia de Gestión Inmobiliaria a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario, señala que recaudará ingresos aproximados por S/. 180,500 y la Sub Gerencia de Promoción Inmobiliaria y Renovación Urbana por un importe de S/ 4'645,384 para el ejercicio 2019, asimismo por la administración del Circuito Mágico del Agua – Parque de la Reserva la Municipalidad Metropolitana de Lima le corresponderá a EMILIMA S.A. la cantidad de S/.1'275,683, definiendo para el año 2019 el techo máximo a presupuestar como ingreso a EMILIMA S.A., de **S/. 6'101,567 (Seis Millones Ciento Un mil Quinientos Sesenta y Siete Soles)** por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, siendo su composición de acuerdo al clasificador de ingresos explicados en el siguiente numeral.



6. INGRESOS PRESUPUESTARIO SEGÚN CLASIFICADORES DE INGRESOS**1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS** **S/. 6'101,567.00****1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos** **S/. 5'921,067.00****1.3.3 5.3.99 Otros Alquileres** **S/. 4'645,384.00**

Conformado por los servicios de alquileres "Arrendamiento" de los locales comerciales, casas habitación que en conjunto suman S/ 4'645,384.00, esta específica de ingreso representa el 76.13% del total de los ingresos para EMILIMA S.A. constituyéndose en el principal ingreso corriente de la empresa. Estos ingresos están conformados de la siguiente manera:

En comparación con lo presupuestado en el año 2018, este fue de S/. 4'228,271.00 y para el siguiente ejercicio hay un incremento en 9.86%

1.3.3 9.2 9 Servicios a Terceros **S/. 1'275,683.00**

En esta específica se proyecta recaudar por la administración del Circuito Mágico del Agua – Parque de la Reserva de la Municipalidad Metropolitana de Lima, considerándose una comisión neta del 10% equivalente a S/. 1'275,683 para el año 2019; con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2018 se programó S/. 1'543,766, lo que representa un decremento de 17.37% con respecto al ejercicio anterior.

1.5 Otros Ingresos **S/. 180,500.00****1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos** **S/. 180,500.00**

Del mismo modo, se estima ingresos de S/. 180,500, por cuentas por cobrar comerciales, venta de bases y concesionarios para la administración de los servicios higiénicos e intereses de cuentas de ahorros de EMILIMA S.A.

7. PREVISIÓN DE GASTOS

La programación del presupuesto del gasto se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, modificada con la Resolución Directoral N° 014-2018-EF/50.01 y la Directiva N° 002-2018-EMILIMA-GPPM "Normas para la Programación Multianual del Presupuesto Institucional de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2019, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2018-EMILIMA-GG; programando un presupuesto de gasto de S/. 6'101,567.00 para el ejercicio fiscal 2019.

El cumplimiento del presente presupuesto redundará en la mejora de la calidad del gasto de EMILIMA S.A. Los gastos formulados están en concordancia con las actividades presupuestarias para el año fiscal 2019 y que, en forma racional y planificada permitirá cumplir con los objetivos trazados en el PEI 2016-2019 de EMILIMA S.A. Asimismo, el mejoramiento de la calidad del gasto se basa en contar con una adecuada organización y recursos humanos identificados con los objetivos de la gestión.



En lo referente a los gastos, a Nivel Genérico se encuentran distribuidos de acuerdo a los siguientes grupos genéricos.

| GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2018 | VARIACIÓN 2019 - 2018 % |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 6,101,567.00 | 5,832,457.00 | 4.61 |
| Gastos Corrientes | | | |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 3,152,937.00 | 3,152,937.00 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | 2,575,989.00 | 2,325,572.00 | 10.77 |
| 2.5 Otros Gastos | 160,641.00 | 141,948.00 | 13.17 |
| Gastos de Capital | | | |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 212,000.00 | 212,000.00 | |
| TOTAL | 6,101,567.00 | 5,832,457.00 | 4.61 |

Según lo apreciado en el cuadro anterior, podemos observar que los gastos presupuestarios de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales no se han incrementado.

En cuanto a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, muestra un crecimiento del 10.77%, garantizando la adquisición de bienes y servicios; por su parte la genérica 2.5 Otros Gastos se ha incrementado en 13.17% guardando relación a las normas presupuestarias debido a que el pago de las sentencias judiciales es un porcentaje del PIA, mientras que la 2.6 Adquisición de Activos No Financieros no hay un incremento, se mantiene igual al ejercicio 2018 donde se da continuidad a la implementación del sistema de tecnología de la información.

GASTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN EN GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes para el próximo ejercicio 2019 asciende a S/. 5'889,567.00. A continuación, se detallan cada uno de los gastos corrientes:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Se está considerando los pagos por planilla para el personal a plazo indeterminado y a plazo fijo, asimismo; gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, por un importe de S/. 2'875,707.00 Se ha considerado las dietas para los miembros del Directorio de EMILIMA S.A. por el concepto de S/. 52,800.00 y para el cumplimiento de las obligaciones como aporte del empleador en contribuciones a Essalud y otras contribuciones del empleador se ha previsto la cantidad de S/. 224,430.00.

A continuación, señalamos a detalle todos los conceptos por personal y obligaciones sociales.

| Clasificador del Gasto | Concepto | Importe |
|------------------------|---|---------------------|
| 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 3'152,937.00 |
| 2.1.1.1.1.4 | Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen laboral privado) | 667,107.00 |
| 2.1.1.1.1.5 | Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral privado) | 1'706,000.00 |
| 2.1.1.9.1.1 | Gratificaciones | 286,000.00 |
| 2.1.1.9.1.3 | Bonificación por escolaridad | 20,800.00 |
| 2.1.1.9.2.1 | Compensación por tiempo de servicios (CTS) | 162,000.00 |
| 2.1.1.9.3.3 | Compensación vacacional (vacaciones truncas) | 33,800.00 |
| 2.1.1.10.1.3 | Dietas a colaboradores eventuales | 52,800.00 |
| 2.1.2.1.1.99 | Otras retribuciones en especie | 58,200.00 |
| 2.1.3.1.1.1 | Aportes a os fondos de Salud | 10,530.00 |
| 2.1.3.1.1.5 | Contribuciones a ESSALUD | 152,200.00 |
| 2.1.3.1.1.6 | Otras contribuciones del empleador (vida ley) | 3,500.00 |

2.3 Bienes y Servicios

En esta genérica de gasto se ha considerado los gastos operativos de EMILIMA S.A. como la adquisición de bienes entre ellos los gastos de alimentos y bebidas, combustibles, materiales y útiles (de oficina y de aseo) electricidad y repuestos, entre otros por un importe de S/ 249,717.00. Entre lo asignado para servicios tenemos el servicio de agua, energía eléctrica, telefonía móvil y fija, internet, mensajería, cable, publicaciones, impresiones, limpieza, mantenimiento, alquileres, gastos legales, notariales, bancarios, seguros servicios profesionales, consultorías, auditorías por parte de una empresa auditora (SOA), entre otros, fijándose un monto de S/. 2'326,182.00, a continuación, detallamos cada clasificador de gasto:

| Clasificador del Gasto | Concepto | Importe |
|------------------------|---|---------------------|
| 2.3 | Bienes y Servicios | 2'575,989.00 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para consumo humano | 11,876.00 |
| 2.3.1.2.1.1 | Vestuario, accesorios y prenda diversa | 2,400.00 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y accesorios (De oficina) | 68,750.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 67,271.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, limpieza y tocador | 68,336.00 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, iluminación y electrónica | 2,373.00 |
| 2.3.1.5.99.99 | Otros | 1,200.00 |
| 2.3.1.6.1.4 | De seguridad | 7,040.00 |
| 2.3.1.6.1.99 | Otros accesorios y repuestos | 152.00 |
| 2.3.1.8.1.2 | Medicamentos | 560.00 |
| 2.3.1.8.2.1 | Material, insumo, instrumental y accesorio médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio | 191.00 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza | 11,852.00 |



| | | |
|---------------|---|--------------|
| 2.3.1.99.1.99 | Otros bienes | 7,806.00 |
| 2.3.2.1.1.99 | Otros gastos | 10,048.00 |
| 2.3.2.1.2.99 | Otros gastos | 17,436.00 |
| 2.3.2.2.1.1 | Servicios de suministro de energía eléctrica | 150,000.00 |
| 2.3.2.2.1.2 | Servicios de agua y desagüe | 177,000.00 |
| 2.3.2.2.2.1 | Servicio de telefonía móvil | 13,000.00 |
| 2.3.2.2.2.2 | Servicios de telefonía fija | 24,000.00 |
| 2.3.2.2.2.3 | Servicios de Internet | 62,000.00 |
| 2.3.2.2.3.1 | Correos y servicios de mensajería | 8,400.00 |
| 2.3.2.2.3.99 | Otros servicios de comunicación | 1,320.00 |
| 2.3.2.2.4.1 | Servicio de publicidad | 75,830.00 |
| 2.3.2.4.1.1 | Servicios de mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras | 20,000.00 |
| 2.3.2.4.1.4 | De mobiliarios y similares | 3,000.00 |
| 2.3.2.4.1.5 | De maquinarias y equipos | 19,000.00 |
| 2.3.2.5.1.4 | Alquileres de maquinarias y equipos | 975.00 |
| 2.3.2.6.1.1 | Gastos legales y judiciales | 17,360.00 |
| 2.3.2.6.1.2 | Gastos Notariales | 16,300.00 |
| 2.3.2.6.2.1 | Cargos bancarios | 9,600.00 |
| 2.3.2.6.3.1 | Seguro de Vida | 9,600.00 |
| 2.3.2.6.3.99 | Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 15,000.00 |
| 2.3.2.7.1.3 | Auditorías (Persona jurídica) | 30,000.00 |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios diversos | 1,575,362.00 |
| 2.3.2.7.3.1 | Servicios profesionales realizado por personas jurídicas | 14,951.00 |
| 2.3.2.7.4.1 | Elaboración de programas informáticos | 16,000.00 |
| 2.3.2.7.4.3 | Soporte técnico | 40,000.00 |

Como se puede apreciar la adquisición de bienes y prestación de servicios para el próximo ejercicio 2019 asciende a S/ 2'575,989.00.

2.5 Otros Gastos

Se ha previsto la atención de derechos administrativos en los pagos de arbitrios en los predios que están bajo la administración de EMILIMA S.A., por un importe de 17,048.00 y además se está contemplando para el pago de las Sentencia Judiciales de cosa juzgada la asignación presupuestaria de entre 3% y 5% del Presupuesto descontando las remuneraciones, tal como lo expresa el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Artículo 70°), un importe de S/ 143,593.00, totalizando en la Genérica de Gasto 2.5 el presupuesto de S/ 160,641.00



GASTO DE CAPITAL

Los gastos de capital para el próximo ejercicio 2019 asciende a S/. 212.000.00. A continuación, se detallan cada uno de los gastos.

2.6 Adquisición de Activos no financieros

Para el próximo ejercicio presupuestario se ha previsto el monto de S/. 212,000.00 para la adquisición de equipos computacionales y periféricos; y de telefonía por S/ 43,000.00, mobiliario por S/ 2,000.00 y se está previendo en el presupuesto la adquisición de SOFTWARES por un monto de S/ 152,000.00 y otros activos intangibles por S/ 15,000.00

GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES

5000003 Gestión Administrativa

S/. 1'914,738.00

Tiene como finalidad gerenciar los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad, considerados como los órganos de asesoramiento y de apoyo a la Alta Dirección de EMILIMA S.A., se encuentra conformada por la Gerencia de Asuntos Legales y dependencias, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano y dependencia, la Gerencia General y Directorio.

Para el Presupuesto del próximo ejercicio se ha previsto consignar S/. 1'914,738.00 para las actividades a desarrollar por las dependencias señaladas, y su estructura a nivel genérica del gasto es de la siguiente manera:

| GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO 2019 |
|---|---------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 1'914,738.00 |
| Gastos Corrientes | |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 952,260.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 754,478.00 |
| Gastos de Capital | |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 208,000.00 |
| TOTAL | 1'914,738.00 |

5000006 Acciones de Control y Auditoria

S/. 141,329.00

Tiene como finalidad gerenciar el control gubernamental en a Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (EMILIMA S.A.) , de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y del Contraloría General de la República (CGR), y demás disposiciones normativas del Sistema Nacional de Control, para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la empresa, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como los resultados de su desempeño, se encuentra conformada por el Órgano de Control Institucional.

Para el Presupuesto del próximo ejercicio se ha previsto consignar S/ 141,329.00 para las actividades a desarrollar por el Órgano de Control Institucional,



| GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO 2019 |
|--------------------------------------|---------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 141,329.00 |
| Gastos Corrientes | |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 95,200.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 46,129.00 |
| TOTAL | 141,329.00 |

5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario

S/. 1'324,068.00

Tiene como finalidad administrar el patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además realiza acciones de arrendamientos y saneamientos inmobiliario, venta de predios de propiedad municipal y ejecución de subastas públicas, considerando como órgano de línea de EMILIMA S.A., y se encuentra conformada por la Gerencia de Gestión Inmobiliaria, Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario y la Sub Gerencia de Promoción y Renovación Urbana. Para esta actividad se ha previsto asignar la cantidad de S/.1'324,068.00 como presupuesto para el ejercicio 2019 compuesto a nivel genérica del gasto de la siguiente manera:

| GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO 2019 |
|---|---------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 1'324,068.00 |
| Gastos Corrientes | |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 787,937.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 517,083.00 |
| 2.5 Otros Gastos | 17,048.00 |
| Gastos de Capital | |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 2,000.00 |
| TOTAL | 1'324,068.00 |



5000551 Gestión en Comercialización

S/. 1'731,281.00

Tiene como finalidad gerenciar el proceso de asignación y administración transparente y eficiente de los recursos de la empresa, así como de la ejecución financiera a través de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y recaudación, abastecimiento y de control patrimonial, administración de los recursos humanos, siendo además responsables de la administración inmobiliaria de la empresa, se encuentra conformada por la Gerencia de Administración y Finanzas y sus respectivas dependencias.

| GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO 2019 |
|---|---------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 1'731,281.00 |
| Gastos Corrientes | |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 620,030.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 965,658.00 |
| 2.5 Otros Gastos | 143,593.00 |
| Gastos de Capital | |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 2,000.00 |
| TOTAL | 1'731,281.00 |

5000842 Gestión en Proyectos

S/. 990,151.00

Tiene como finalidad formular, ejecutar, programar y supervisar el desarrollo de los proyectos urbanos, cultural, económico y social de Renovación Urbana por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a través de FOMUR – Fondo Metropolitano de Renovación Urbana y Desarrollo Urbano; conformado por la Gerencia de Proyectos, Sub Gerencia de Pre Inversión, Sub Gerencia de Inversión.

| GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO 2019 |
|--------------------------------------|---------------------|
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 990,151.00 |
| Gastos Corrientes | |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 697,510.00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 292,641.00 |
| TOTAL | 990,151.00 |



Finalmente, el Presupuesto 2019 permitirá a EMILIMA S.A. que pueda concretar y mejorar las siguientes acciones:

Como ejes específicos:

- Optimizar los gastos en la ejecución de proyectos de inversión encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Dinamizará las acciones de Gestión en Proyectos.
- Cautelar los terrenos y predios administrados por la empresa.
- Rentabilizar el patrimonio inmobiliario.
- Dinamizar las nuevas acciones de la Gestión Inmobiliaria para la obtención de recursos financieros.
- Incorporar nuevos gastos en las áreas de negocio de la empresa.

Como ejes transversales:

- El Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

- Implementar tecnología y comunicación y Sistemas de Información que interconecten diversas áreas.

8. CONCLUSIONES

8.1. De acuerdo a la normatividad legal vigente para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, que rige a las Empresas de Tratamiento Empresarial – ETES, se requiere que sea aprobado por el Directorio de la Empresa.

8.2. El PIA de Ingresos de EMILIMA S.A. correspondiente al Año Fiscal 2019 por fuente de financiamiento es como sigue:

| Fuentes de Financiamiento | En Soles |
|----------------------------------|---------------------|
| Recursos Directamente Recaudados | <u>6'101,567.00</u> |
| Total | 6'101,567.00 |

8.3. El PIA de Egresos de EMILIMA S.A. correspondiente al Año Fiscal 2019 por fuente de financiamiento es como sigue:

| Por tipo de Gasto | En Soles |
|-------------------|---------------------|
| Gastos Corrientes | 5'889,567.00 |
| Gastos de Capital | <u>212,000.00</u> |
| Total | 6'101,567.00 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:30:22
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019 | | | | TOTAL |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| | 2 Recursos Directamente Recaudados | 3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4 Donaciones y Transferencias | 5 Recursos Determinados | |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 6 101 567 | | | | 6 101 567 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5 921 067 | | | | 5 921 067 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 5 921 067 | | | | 5 921 067 |
| 1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES | 5 921 067 | | | | 5 921 067 |
| 1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES | 4 645 384 | | | | 4 645 384 |
| 1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES | 4 645 384 | | | | 4 645 384 |
| 1.3.3.5.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1 275 683 | | | | 1 275 683 |
| 1.3.3.5.2.9 SERVICIOS A TERCEROS | 1 275 683 | | | | 1 275 683 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 180 500 | | | | 180 500 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 180 500 | | | | 180 500 |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS | 180 500 | | | | 180 500 |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 180 500 | | | | 180 500 |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 180 500 | | | | 180 500 |
| TOTAL ENTIDAD | 6 101 567 | | | | 6 101 567 |




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:34:54
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| CADENA DE INGRESO | PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019 | | | | TOTAL |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
| TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 | | | | | |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1 525 392 | 1 525 392 | 1 525 392 | 1 525 391 | 6 101 567 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1 480 267 | 1 480 267 | 1 480 267 | 1 480 266 | 5 921 067 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 1 480 267 | 1 480 267 | 1 480 267 | 1 480 266 | 5 921 067 |
| 1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES | 1 480 267 | 1 480 267 | 1 480 267 | 1 480 266 | 5 921 067 |
| 1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES | 1 161 346 | 1 161 346 | 1 161 346 | 1 161 346 | 4 645 384 |
| 1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES | 1 161 346 | 1 161 346 | 1 161 346 | 1 161 346 | 4 645 384 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 318 921 | 318 921 | 318 921 | 318 920 | 1 275 683 |
| 1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS | 318 921 | 318 921 | 318 921 | 318 920 | 1 275 683 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 180 500 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 180 500 |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 180 500 |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 180 500 |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 45 125 | 180 500 |
| TOTAL GENERAL | 1 525 392 | 1 525 392 | 1 525 392 | 1 525 391 | 6 101 567 |



[Signature]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/2018
 Hora : 12:50:59
 Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA | PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | 2 Recursos Directamente Recaudados | 3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito | 4 Donaciones y Transferencias | 5 Recursos Determinados | |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 6 101 567 | | | | 6 101 567 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | 6 101 567 | | | | 6 101 567 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 1 914 738 | | | | 1 914 738 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 952 260 | | | | 952 260 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 754 478 | | | | 754 478 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 208 000 | | | | 208 000 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 141 329 | | | | 141 329 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 95 200 | | | | 95 200 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 46 129 | | | | 46 129 |
| 5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 1 324 068 | | | | 1 324 068 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 787 937 | | | | 787 937 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 517 083 | | | | 517 083 |
| 5 OTROS GASTOS | 17 048 | | | | 17 048 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2 000 | | | | 2 000 |
| 5000551 COMERCIALIZACION | 1 731 281 | | | | 1 731 281 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 620 030 | | | | 620 030 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 965 658 | | | | 965 658 |
| 5 OTROS GASTOS | 143 593 | | | | 143 593 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2 000 | | | | 2 000 |
| 5000842 GESTION EN PROYECTOS | 990 151 | | | | 990 151 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 697 510 | | | | 697 510 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 292 641 | | | | 292 641 |
| TOTAL GENERAL | 6 101 567 | | | | 6 101 567 |



ELABORADO POR
 Sello y Firma

[Handwritten Signature]
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
 EMILIMA S.A.

[Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL RAMOS GARCIA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/2018
 Hora : 12:35:55
 Página: 1 de 1

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

FORMATO N°2-A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA | PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
| 2 ACCIONES CENTRALES | 476 331 | 553 444 | 472 860 | 553 432 | 2 056 067 |
| 399999 SIN PRODUCTO | 476 331 | 553 444 | 472 860 | 553 432 | 2 056 067 |
| 500003 GESTION ADMINISTRATIVA | 444 621 | 514 234 | 441 654 | 514 229 | 1 914 738 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 392 621 | 462 234 | 389 654 | 462 229 | 1 705 738 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 203 998 | 273 613 | 201 037 | 273 612 | 952 260 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 188 623 | 188 621 | 188 617 | 188 617 | 754 478 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 208 000 |
| 2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 208 000 |
| 500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 31 710 | 39 210 | 31 206 | 39 203 | 141 329 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 31 710 | 39 210 | 31 206 | 39 203 | 141 329 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 20 175 | 27 675 | 19 675 | 27 675 | 95 200 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 11 535 | 11 535 | 11 531 | 11 528 | 46 129 |
| 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 953 510 | 1 078 006 | 935 993 | 1 077 991 | 4 045 500 |
| 399999 SIN PRODUCTO | 953 510 | 1 078 006 | 935 993 | 1 077 991 | 4 045 500 |
| 500385 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO | 307 271 | 357 269 | 302 265 | 357 263 | 1 324 068 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 306 771 | 356 769 | 301 765 | 356 763 | 1 322 068 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 173 235 | 223 235 | 168 234 | 223 233 | 787 937 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 129 274 | 129 272 | 129 269 | 129 268 | 517 083 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 4 262 | 4 262 | 4 262 | 4 262 | 17 048 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 500551 COMERCIALIZACION | 420 574 | 450 073 | 410 567 | 450 067 | 1 731 281 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 420 074 | 449 573 | 410 067 | 449 567 | 1 729 281 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 142 758 | 172 258 | 132 757 | 172 257 | 620 030 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 241 417 | 241 417 | 241 412 | 241 412 | 965 658 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 35 899 | 35 898 | 35 898 | 35 898 | 143 593 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 500842 GESTION EN PROYECTOS | 225 665 | 270 664 | 223 161 | 270 661 | 990 151 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 225 665 | 270 664 | 223 161 | 270 661 | 990 151 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 152 503 | 197 503 | 150 002 | 197 502 | 697 510 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 73 162 | 73 161 | 73 159 | 73 159 | 292 641 |
| TOTAL GENERAL | 1 429 841 | 1 631 450 | 1 408 853 | 1 631 423 | 6 101 567 |



ELABORADO POR
 Sello y Firma

[Handwritten Signature]
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. JORGE MARINO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
 EMILIMA S.A.

[Handwritten Signature]
 DIRECTORA GENERAL
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCIA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
 EMPRESARIAL
 FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| RUBROS | FLUJO DE CAJA AÑO 2019 | | | | FLUJO DE CAJA AÑO 2019 |
|--|------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| I. INGRESOS DE OPERACIÓN | 1 526 955 | 1 526 955 | 3 719 180 | 1 584 750 | 8 357 820 |
| 1.1. Venta de Bienes | | | | | |
| 1.2. Prestaciones de Servicios | 1 292 705 | 1 292 705 | 3 484 910 | 1 350 500 | 7 420 820 |
| 1.3. Rentas de la Propiedad | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 25 000 |
| 1.3.1 De la Propiedad Financiera | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 25 000 |
| 1.3.2 Otros | | | | | |
| 1.4. Otros Ingresos Corrientes | | | | | |
| 1.5. Transferencias | | | | | |
| 1.6. Impuestos (Tributos) | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 912 000 |
| 1.6.1. I.G.V. | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 912 000 |
| 1.6.2. Otros | | | | | |
| II. EGRESOS DE OPERACIÓN | (2 218 500) | (2 218 500) | (2 743 500) | (2 743 500) | (9 924 000) |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 1 560 000 |
| 2.2. Obligaciones Previsionales | | | | | |
| 2.3. Bienes y Servicios | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 7 450 000 |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes | | | | | |
| 2.5. Impuestos | (225 000) | (225 000) | (225 000) | (225 000) | (900 000) |
| 2.5.1. Por cuenta propia | | | | | |
| 2.5.2. Por cuenta de terceros | (225 000) | (225 000) | (225 000) | (225 000) | (900 000) |
| I.G.V. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 480 000 |
| Otros Impuestos | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 420 000 |
| 2.6. Gastos Financieros | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14 000 |
| 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| III. SALDO OPERATIVO | (691 545) | (691 545) | 975 660 | (1 158 750) | (1 566 180) |
| IV. GASTOS DE CAPITAL | (25 000) | (25 000) | (25 000) | (25 000) | (100 000) |
| 4.1. Inversiones | | | | | |
| 4.2. Inversión Financieras | | | | | |
| 4.3. Otros Gastos de Capital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 |
| 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| V. INGRESOS DE CAPITAL | | | | | |
| 5.1. Ventas de activos | | | | | |
| 5.2. Otros Ingresos de Capital | | | | | |
| 5.2.1 Aportes de Capital | | | | | |
| 5.2.2 Otros | | | | | |
| VI. SALDO ECONÓMICO | (716 545) | (716 545) | 950 660 | (1 183 750) | (1 666 180) |
| VII. FINANCIAMIENTO NETO | | | | | |
| 6.1. Operaciones Oficiales de Crédito | | | | | |
| 6.2. Servicio de la Deuda | | | | | |
| 6.2.1. Amortización de la Deuda | | | | | |
| 6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda | | | | | |
| 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| SALDO NETO DE CAJA | (716 545) | (716 545) | 950 660 | (1 183 750) | (1 666 180) |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 5 153 890 | 4 437 345 | 3 720 800 | 4 671 460 | 5 153 890 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 4 437 345 | 3 720 800 | 4 671 460 | 3 487 710 | 3 487 710 |


 ELABORADO POR
 CARLOS DEL ASIS FERNANDEZ
 Sello y Firma
 Sub Gerente de Contabilidad
 EMILIMA S.A.


 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
 CPC. JORGE MARIÑO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y
 Modernización
 EMILIMA S.A.


 JILLAG DE CAJON
 ROCIO RAQUEL LUMGAS GARCIA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 29/12/2018
Hora : 12:52:24
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 4A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| ENTIDAD ACREEDORA | DESTINO DEL DESEMBOLSO | DISPOSITIVO LEGAL | | MONEDA | MONTO AUTORIZADO TOTAL | | DESEMBOLSO AÑO 2019 | | SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO | | |
|--|------------------------|-------------------|-------|--------|------------------------|------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----|--|
| | | N° | FECHA | | MONEDA ORIGEN | US\$ | SI/ | MONEDA ORIGEN | US\$ | SI/ | |
| A. FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO | | | | | | | | | | | |
| I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO | | | | | | | | | | | |
| B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | |
| I. DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| II. TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A + B) | | | | | | | | | | | |



Jorge Flores
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

Rocio Ramos Garcia
TITULAR DE LA ENTIDAD...
ROCIO RAQUEL LLAMAS RAMOS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

FORMATO N° 05A/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| CONCEPTO | CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1) |
|---------------------------------|--|
| I. CUENTAS POR PAGAR | 4 039 052 |
| SUNAT | 95 600 |
| Aduanas | |
| Essalud (IPSS) | 16 150 |
| Comp.Tiempo Serv. (CTS) | |
| Ex-COLFONAVI | 220 430 |
| Proveedores | 308 920 |
| Personal | |
| Otros | 3 397 752 |
| Otros S/ | 3 397 752 |
| II. SERVICIO DE LA DEUDA | |
| 2.1. Endeudamiento Externo | |
| Largo Plazo | |
| Amortización | |
| Intereses y cargos de la Deuda | |
| Corto Plazo | |
| Amortización | |
| Intereses y cargos de la Deuda | |
| 2.2. Endeudamiento Interno | |
| Largo Plazo | |
| Amortización | |
| Intereses y cargos de la Deuda | |
| Corto Plazo | |
| Amortización | |
| Intereses y cargos de la Deuda | |
| TOTAL (I+II) | 4 039 052 |



EMILIMA S.A. OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y MODERNIZACIÓN
ELABORADO POR
Sello y Firma

JMF

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuestaria y Modernización
EMILIMA S.A.

Rocio Raquel...

ROCIO RAQUEL...
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| RUBROS | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019 |
|---|---|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 487 710 |
| Inversiones Financieras | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 55 700 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 175 600 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | |
| Inventarios (Neto) | 314 786 |
| Activos Biológicos | |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 309 510 |
| Otros Activos | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4 353 306 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | |
| Otras Cuentas por Cobrar | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | |
| Activos Biológicos | |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | |
| Propiedades de Inversión | |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | 802 105 |
| Activos Intangibles (Neto) | 178 350 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 126 530 |
| Otros Activos | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 904 985 |
| TOTAL ACTIVO | 5 258 291 |
| Cuentas de Orden | 1 574 445 350 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| Sobregiros Bancarios | |
| Obligaciones Financieras | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 220 430 |
| Otras Cuentas por Pagar | 1 149 444 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | |
| Provisiones | 2 653 500 |
| Pasivos mantenidos para la Venta | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | |
| Beneficios a los Empleados | |
| Otros Pasivos | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4 023 374 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| Obligaciones Financieras | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | |
| Otras Cuentas por Pagar | |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | |
| Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos | |
| Provisiones | |
| Beneficios a los Empleados | |
| Otros Pasivos | |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 15 678 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 15 678 |
| TOTAL PASIVO | 4 039 052 |
| PATRIMONIO | |
| Capital | 3 880 654 |
| Acciones de Inversión | |
| Capital Adicional | |
| Resultados no Realizados | |
| Reservas Legales | 42 977 |
| Otras Reservas | |
| Resultados Acumulados | (2 704 392) |
| Otras Reservas de Patrimonio | |
| TOTAL PATRIMONIO | 1 219 239 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5 258 291 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)

(En Soles)

FORMATO N° 6A-

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| RUBROS | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019 |
|--------|---|
|--------|---|

Cuentas de Orden

1 574 445 350

ELABORADO POR
CARLOS VEAS FERNANDEZ
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
ROCIO RAQUEL LLANOS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
 (En Soles)

FORMATO N°7A1/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| RUBROS | ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2019 |
|---|--|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| Venta Netas de Bienes | 4 557 610 |
| Prestación de Servicios | 613 210 |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 5 170 820 |
| Costo de Ventas | 1 902 755 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | 3 268 065 |
| Gastos de Ventas y Distribución | |
| Gastos de Administración | 2 604 900 |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | |
| Otros Ingresos Operativos | |
| Otros Gastos Operativos | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 663 165 |
| Ingresos Financieros | 37 900 |
| Diferencia de Cambio (Ganancias) | |
| Gastos Financieros | 1 650 |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas) | |
| Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación | |
| Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable | |
| RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 699 415 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 227 671 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 471 744 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 471 744 |
| COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: | |
| Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta | |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio | |
| Otros Componentes de Resultado Integral | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta | |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio | |
| Otros Componentes de Resultado Integral | |
| SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 471 744 |

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



ELABORADO POR:
CARLOS VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ
 Sub Gerente de Contabilidad
 EMILIMA S.A.



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARINO FLORES
 Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
 EMILIMA S.A.



GERENTE DE LA ENTIDAD
ROCÍO RAQUEL RAMOS GARCÍA
 Gerente General (e)
 EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
 PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N°8A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD | CADENA PROGRAMÁTICA | META ANUAL | | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | |
|--|---------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | PIA SI/ | META FÍSICA | | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| | | | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | | | | |

3 ACCIONES CENTRALES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | | | | | | | |
| 500000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| 006 GESTIÓN | | | | | | | | | |
| 0003 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | | |
| 000008 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN | | | | | | | | | |
| 500000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | 454,000 | 114,000 | 228,000 | 341,000 | 454,000 | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 006 GESTIÓN | | | | | | | | | |
| 0012 CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
| 000008 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN | | | | | | | | | |
| 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP) | | | | | | | | | |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | | | | | | | |
| 300036 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| 041 DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | |
| 007852 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 500055 COMERCIALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| 040 SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| 0088 SANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 007852 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 500064 GESTIÓN EN PROYECTOS | | | | | | | | | |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| 041 DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | | | |
| 000821 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| | | | | 990,151 | 23,000 | 46,000 | 70,000 | 94,000 | 94,000 |
| | | | | 1,324,068 | 247,000 | 494,000 | 741,000 | 989,000 | 989,000 |
| | | | | 1,731,281 | 137,000 | 275,000 | 413,000 | 551,000 | 551,000 |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

FORMATO N°8AJETES

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

| CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD | CADENA PROGRAMÁTICA | META ANUAL | | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | |
|--|---------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | PIA SI | META FISICA | | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| | | | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | | | | |
| TOTAL ENTIDAD | | | | | | | | |



[Signature]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización
EMILIMA S.A.

[Signature]
ROCIO RAMIREZ MORALES GARCIA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fecha : 29/12/20
Hora : 12:43:36
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

MISIÓN

RENTABILIZAR A TRAVÉS DEL SANEAMIENTO Y LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y A SU VEZ FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE LIMA CON EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN BENEFICIO DE LA CIUDAD

| ESCALA DE PRIORIDADES (*) | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES |
|---------------------------|--|
| | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS |
| 1 | 1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO. |
| 1 | 1 INCORPORAR INMUEBLES AL MARGESÍ INMOBILIARIO. |
| 2 | 2 SANEAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. |
| 2 | 2 FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL. |
| 1 | 1 FORMULAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL. |
| 2 | 2 EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL. |
| 3 | 3 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A. |
| 1 | 1 IMPLEMENTAR PROGRESIVA E INTEGRALMENTE LA GESTIÓN POR RESULTADO. |
| 2 | 2 IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS PARA BRINDAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS. |

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. JORGE MARIO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL LLAMOSAS GARCÍA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.

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/ | | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROYECTADO AÑO 2018 | VALOR PROYECTADO AÑO 2019 |
|--|---|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | NOMBRE DEL INDICADOR | | | | |
| 1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO. | 1.1 INCORPORAR INMUEBLES AL MARGEN INMOBILIARIO. | 1 | NÚMERO DE INMUEBLES INCORPORADOS. | 10.00 | 10.00 |
| | 1.2 SANEAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. | 1 | NÚMERO DE INMUEBLES SANEARADOS. | 10.00 | 10.00 |
| 2 FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA UN MEJOR POSESIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO - CULTURAL. | 2.1 FORMULAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y | 1 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DEFINITIVOS. | 3.00 | 3.00 |
| | 2.2 EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS NUEVOS EJECUTADOS. | 4.00 | 4.00 |
| 3 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A. | 3.1 IMPLEMENTAR PROGRESIVA E INTEGRALMENTE LA GESTIÓN POR RESULTADO. | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS. | 2.00 | 2.00 |
| | 3.2 IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS PARA BRINDAR SERVICIOS | 1 | NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS. | 2.00 | 2.00 |

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

OPC. JORGE MARINO FLORES
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización

EMILIMA S.A.

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO RAQUEL AMORAS GARCIA
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.