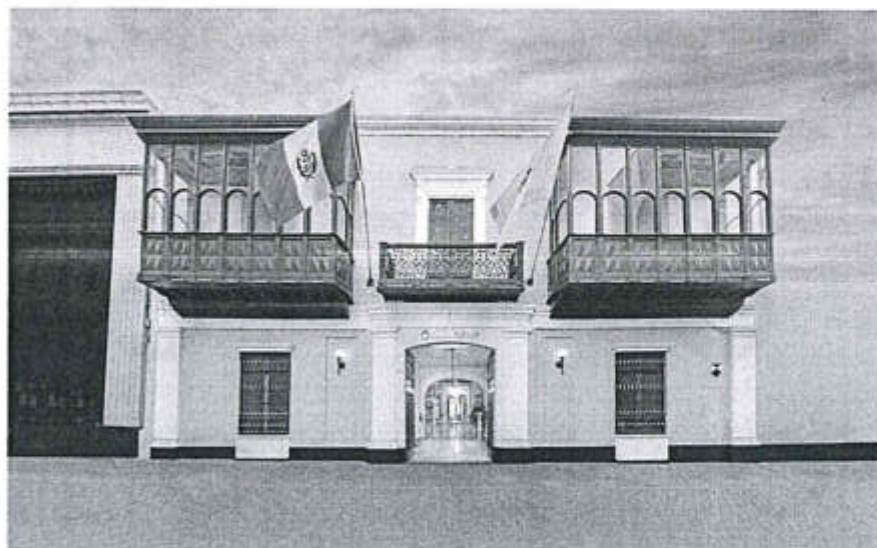




Municipalidad Metropolitana  
De Lima

**EMILIMA**  
ENTIDAD REGULADA

# **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2020 EMILIMA S.A.**



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
(En Soles)

Fecha : 16/12/20  
Hora : 16:46:32  
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 308 798				8 308 798
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8 098 198				8 098 198
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	8 098 198				8 098 198
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	8 098 198				8 098 198
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	6 562 148				6 562 148
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	6 562 148				6 562 148
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 536 050				1 536 050
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1 536 050				1 536 050
1.5 OTROS INGRESOS	210 600				210 600
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	210 600				210 600
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	210 600				210 600
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	210 600				210 600
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	210 600				210 600
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>8 308 798</b>				<b>8 308 798</b>



ELABORADO POR  
Sello y Firma

*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

.....  
**SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA**  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
**EMILIMA S.A.**

*[Handwritten Signature]*

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
MARITZA JOURBANI CASTRO  
GERENTE GENERAL  
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 16/12/20  
Hora : 16:45:58  
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				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	2 077 199	2 077 199	2 077 200	2 077 200	8 308 798
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 024 549	2 024 549	2 024 550	2 024 550	8 098 198
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2 024 549	2 024 549	2 024 550	2 024 550	8 098 198
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2 024 549	2 024 549	2 024 550	2 024 550	8 098 198
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	1 640 537	1 640 537	1 640 537	1 640 537	6 562 148
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1 640 537	1 640 537	1 640 537	1 640 537	6 562 148
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	384 012	384 012	384 013	384 013	1 536 050
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	384 012	384 012	384 013	384 013	1 536 050
1.5 OTROS INGRESOS	52 650	52 650	52 650	52 650	210 600
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	52 650	52 650	52 650	52 650	210 600
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	52 650	52 650	52 650	52 650	210 600
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52 650	52 650	52 650	52 650	210 600
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	52 650	52 650	52 650	52 650	210 600
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 077 199</b>	<b>2 077 199</b>	<b>2 077 200</b>	<b>2 077 200</b>	<b>8 308 798</b>



ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

**SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA**  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
**EMILIMA S.A.**

  
MARITZA CHACÓN  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
GERENTE GENERAL  
EMILIMA S.A.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

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				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	8 178 313				8 178 313
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	2 406 222				2 406 222
3999999 SIN PRODUCTO	2 406 222				2 406 222
5000503 GESTION ADMINISTRATIVA	2 279 822				2 279 822
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2 279 822				2 279 822
006 GESTION	2 279 822				2 279 822
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 279 822				2 279 822
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952 260				952 260
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 327 562				1 327 562
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	126 400				126 400
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	126 400				126 400
006 GESTION	126 400				126 400
0012 CONTROL INTERNO	126 400				126 400
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95 200				95 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	31 200				31 200
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	5 772 091				5 772 091
3999999 SIN PRODUCTO	5 772 091				5 772 091
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1 476 622				1 476 622
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 476 622				1 476 622
041 DESARROLLO URBANO	1 476 622				1 476 622
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1 476 622				1 476 622
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787 937				787 937
2 3 BIENES Y SERVICIOS	610 685				610 685
2 5 OTROS GASTOS	78 000				78 000
5000551 COMERCIALIZACION	3 285 035				3 285 035
18 SANEAMIENTO	3 285 035				3 285 035
040 SANEAMIENTO	3 285 035				3 285 035
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 285 035				3 285 035
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620 030				620 030
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 576 546				2 576 546
2 5 OTROS GASTOS	88 459				88 459
5000842 GESTION EN PROYECTOS	1 010 434				1 010 434
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 010 434				1 010 434
041 DESARROLLO URBANO	1 010 434				1 010 434
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1 010 434				1 010 434
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	697 510				697 510
2 3 BIENES Y SERVICIOS	312 924				312 924
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	130 485				130 485
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	126 485				126 485
3999999 SIN PRODUCTO	126 485				126 485
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	126 485				126 485
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	126 485				126 485
006 GESTION	126 485				126 485
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	126 485				126 485
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126 485				126 485
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	4 000				4 000
3999999 SIN PRODUCTO	4 000				4 000
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	2 000				2 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2 000				2 000
041 DESARROLLO URBANO	2 000				2 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2 000				2 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000				2 000
5000551 COMERCIALIZACION	2 000				2 000
18 SANEAMIENTO	2 000				2 000
040 SANEAMIENTO	2 000				2 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 000				2 000



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 16/12/2019

Hora : 16:54:26

Página: 2 de 2

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				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TOTAL ENTIDAD	8 308 798				8 308 798

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA  
Gerente de Planificación Presupuesto y Modernización  
EMILIMA S.A.

  
MARITZA JOHANNA DURAND CASTRO  
GERENTE GENERAL  
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 16/12/2019  
Hora : 18:13:59  
Página: 1 de 1

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

FORMATO N° 02A/E TE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	633 485	632 873	631 177	635 172	2 532 707
3999999 SIN PRODUCTO	633 485	632 873	631 177	635 172	2 532 707
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	601 660	601 348	599 652	603 647	2 406 307
5 GASTOS CORRIENTES	571 039	570 727	569 030	569 026	2 279 822
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	238 185	238 025	238 026	238 024	952 260
2.3 BIENES Y SERVICIOS	332 854	332 702	331 004	331 002	1 327 562
6 GASTOS DE CAPITAL	30 621	30 621	30 622	34 621	126 485
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 621	30 621	30 622	34 621	126 485
5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	31 825	31 525	31 525	31 525	126 400
5 GASTOS CORRIENTES	31 825	31 525	31 525	31 525	126 400
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 800	23 800	23 800	23 800	95 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8 025	7 725	7 725	7 725	31 200
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	1 443 515	1 443 515	1 443 515	1 445 546	5 776 091
3999999 SIN PRODUCTO	1 443 515	1 443 515	1 443 515	1 445 546	5 776 091
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	369 151	369 151	369 151	371 169	1 478 622
5 GASTOS CORRIENTES	368 651	368 651	368 651	370 669	1 476 622
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	196 483	196 483	196 483	198 488	787 937
2.3 BIENES Y SERVICIOS	152 668	152 668	152 668	152 681	610 685
2.5 OTROS GASTOS	19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
6 GASTOS DE CAPITAL	500	500	500	500	2 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	500	500	2 000
5000551 COMERCIALIZACION	821 756	821 756	821 756	821 767	3 287 035
5 GASTOS CORRIENTES	821 256	821 256	821 256	821 267	3 285 035
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 007	155 007	155 007	155 009	620 030
2.3 BIENES Y SERVICIOS	644 135	644 135	644 135	644 141	2 576 546
2.5 OTROS GASTOS	22 114	22 114	22 114	22 117	88 459
6 GASTOS DE CAPITAL	500	500	500	500	2 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	500	500	2 000
5000842 GESTION EN PROYECTOS	252 608	252 608	252 608	252 610	1 010 434
5 GASTOS CORRIENTES	252 608	252 608	252 608	252 610	1 010 434
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174 377	174 377	174 377	174 379	697 510
2.3 BIENES Y SERVICIOS	78 231	78 231	78 231	78 231	312 924
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 077 000</b>	<b>2 076 386</b>	<b>2 074 692</b>	<b>2 080 718</b>	<b>8 308 798</b>



ELABORADO POR  
Sello y Firma

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
**SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA**  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
**EMILIMA S.A.**

*[Firma]*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
MARITZA JORHANA BARRERA GARCIA  
Sello y Firma  
GERENTE GENERAL  
**EMILIMA S.A.**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2020			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA	
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$
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)												



ELABORADO POR  
Sello y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 \*\*JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
**SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA**  
 Gerente de Planificación Presupuesto y  
 Modernización  
**EMILIMA S.A.**

*[Handwritten Signature]*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
**MARITZA JUDITH SANCHEZ CASTRO**  
 Sello y Firma  
 GERENTE GENERAL  
**EMILIMA S.A.**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO

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	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV	META FISICA	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>									
3999999 SIN PRODUCTO									
50000 GESTION ADMINISTRATIVA									
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
008 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	2 406 307	036 DOCUMENTO	1,678.000	419.000	838.000	1,257.000			
50000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
006 GESTION									
0012 CONTROL INTERNO									
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	126 400	036 DOCUMENTO	54.000	13.000	26.000	39.000			
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>									
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	1 478 622	001 ACCION	1,188.000	297.000	594.000	891.000			
50005 COMERCIALIZACION									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
00785 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	3 287 035	036 DOCUMENTO	511.000	127.000	254.000	381.000			
50006 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	1 010 434	036 DOCUMENTO	195.000	48.000	96.000	144.000			





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO

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 FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		8 306 796						



ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
.....JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
**SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA**  
Gerente de Planificación Presupuesto y  
Modernización  
**EMILIMA S.A.**

  
.....TITULAR DE LA ENTID.  
**MARITZA JOHANNA**  
Sello y Firma  
GERENTE GENERAL  
EMILIMA S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

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 2019	V. PROY. AÑO
<b>1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO</b>				
1.1 INCORPORAR INMUEBLES AL MARGESÍ INMOBILIARIO	1 NUMERO DE INMUEBLES INCORPORADOS	INFORME	10.00	
1.2 SANEAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1 NUMERO DE INMUEBLES SANEADOS	INFORME	10.00	
<b>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 POSICIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COMO GESTORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL</b>				
2.1 FORMULAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y	1 NUMERO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y DEFINITIVOS	INFORME	3.00	
2.2 EJECUTAR PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE CONVENIOS Y	1 NÚMERO DE PROYECTOS NUEVOS EJECUTADOS	INFORME	4.00	
<b>3 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE EMILIMA S.A.</b>				
3.1 IMPLEMENTAR PROGRESIVA E INTEGRALMENTE LA GESTIÓN POR RESULTADO	1 NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	INFORME	2.00	
3.2 IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS PARA BRINDAR SERVICIO	1 NÚMERO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	INFORME	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

*[Signature]*  
 JEFE DE LA ORIGINA DE PRESUPUESTO  
**SERGIO GUSTAVO DURAND HERRERA**  
 Gerente de Planificación Presupuesto y  
 Modernización  
 EMILIMA S.A.

*[Signature]*  
 MARITZA JOY... TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma  
 GERENTE GENERAL  
 EMILIMA S.A.



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 24 DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA – EMILIMA S.A.**

En Lima, siendo las 10:45 horas, del día lunes 16 de diciembre del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A., ubicada en el Jr. Ucayali 266 - Cercado de Lima, con la asistencia del Presidente del Directorio, Abog. Sergio Manuel Meza Salazar y de los señores miembros del Directorio: C.P.C. Miguel Ángel Tuesta Castillo, CPC Alicia Noemí Zambrano Cerna, Abog. Augusto Manuel Mendoza Castillo y Lic. Victoria Isabel Villarrubia La Plata.

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

Asimismo, asistieron, la Lic. Adm. Maritza Johanna Manturano Castro, en su condición de Gerente General de EMILIMA S.A., Lic. Sergio Gustavo Durand Herrera, Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización, y la Mg. María de Fátima Calagua Montoya, en calidad de Secretaria 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 2020.

**SE DIO CURSO AL DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020.**

El Presidente del Directorio a pedido de la Gerente General de EMILIMA S.A., cedió la palabra al Lic. Sergio Gustavo Durand Herrera, Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización, quien procedió a abordar, respecto al tema de la agenda, manifestando lo siguiente:

- a) Mediante Oficio N° 887-2019-EMILIMA-GG del 30.09.2019 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 2020 – 2022, elaborado en base a las Directivas N° 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01, así como la Directiva N° 001-2011-EMILIMA-GPPM "Normas para la programación multianual del presupuesto institucional de EMILIMA S.A. 2020 - 2022", aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 049-2019-EMILIMA-GG.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de EMILIMA S.A., para el año 2020 es de S/ 8 308 798,00 lo cual fue sustentado ante la DGPP del MEF, el 14.10.2019.



- b) Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 374-2019-EF publicado el 13 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- c) En el artículo 4 del Decreto Supremo N° 374-2019-EF, se establece que 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 15.12.2019 en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440 y de acuerdo a lo establecido en el numeral 145.2 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS.

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° 136-2019-EMILIMA-GPPM, del 16.12.2019 dio cuenta a la Gerencia General de EMILIMA S.A., respecto a las acciones realizadas para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2020, de acuerdo a la normatividad legal vigente, que rige para las Empresas de Tratamiento Empresarial – ETES.
- e) El presupuesto de Gastos ascendente a S/ 8 308 798,00 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/ 2 406 307,00**

**Genéricas de Gasto**

2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/ 952 260,00

2.3 Bienes y Servicios S/ 1 327 562,00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/ 126 485,00

**Actividad 5000006 Acciones de Control y Auditoria S/ 126 400,00**

**Genéricas de Gasto**

2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/ 95 200,00

2.3 Bienes y Servicios S/ 31 200,00

**9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

**Rubro 2.09 Recursos Directamente Recaudados**

**5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario S/ 1 478 622,00**



<b>Genéricas de Gasto</b>	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 787 937,00
2.3 Bienes y Servicios	S/ 610 685,00
2.5 Otros Gastos	S/ 78 000,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 2 000,00
<b>5000551 Comercialización</b>	<b>S/ 3 287 035,00</b>
<b>Genéricas de Gasto</b>	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 620 030,00
2.3 Bienes y Servicios	S/ 2 576 546,00
2.5 Otros Gastos	S/ 88 459,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 2 000,00
<b>5000842 Gestión en Proyectos</b>	<b>S/ 1 010 434,00</b>
<b>Genéricas de Gasto</b>	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 697 510,00
2.3 Bienes y Servicios	S/ 312 924,00

Luego del debate respectivo, el Directorio acordó por unanimidad:

**ACUERDO N° 01-2019/24S**

Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de EMILIMA S.A. para el año 2020; 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 12:30 horas, se dio por terminada la sesión.

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

  
ALICIA NOEMÍ ZAMBRANO CERNA  
DIRECTORA  
EMILIMA S.A.

  
VICTORIA ISABEL VILLABONA LA PLATA  
DIRECTORA  
EMILIMA S.A.

  
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO  
DIRECTOR  
EMILIMA S.A.

  
AUGUSTO MANUEL MENDOZA CASTILLO  
DIRECTOR  
EMILIMA S.A.

  
MARÍA DE FÁTIMA CALAGUA MONTOYA  
SECRETARIA DE ACTAS  
DIRECTORIO - EMILIMA