

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2025

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

CONSTANCIA DE ACUERDO DE DIRECTORIO DE EMILIMA S.A.

El Secretario del Directorio de EMILIMA S.A. que suscribe, deja constancia que en el Acta de Sesión Ordinaria N° 24 del Directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, realizado el 13 de diciembre de 2024, se adoptó el siguiente acuerdo:

(....)

“V. ORDEN DEL DÍA:

5.3. Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de EMILIMA S.A. para el año fiscal 2025 de EMILIMA S.A.

El Presidente del Directorio a pedido de la Gerente General de EMILIMA S.A., cedió la palabra al CPC. Sr. Herber Luis Minaya Rondan - Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización, quien procedió a abordar; el tema de la agenda, manifestando lo siguiente:

- a) Mediante Oficio N° 000114-2024-EMILIMA-GPPM del 30.09.2024 se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de EMILIMA S.A. para el Periodo 2025 – 2027.

Teniendo en consideración lo normado por el Artículo 60 del Decreto Legislativo N° 1440, lo dispuesto en la Directiva N° 002-2024-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N° 0021-2024-EF/50.01, los lineamientos aprobados en la Directiva N° 001-2024-EMILIMA- GPPM “Normas para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. 2025 -2027” y conforme a lo acordado por la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. — EMILIMA S.A. - 2025 — 2027, se elaboró el proyecto de presupuesto de EMILIMA S.A para el periodo 2025-2027.

- b) **El Presupuesto de Ingresos y Gastos de EMILIMA S.A., para el Año Fiscal 2025** asciende a la suma de S/ 11 206 815.00 lo cual fue sustentado ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el 14.10.2024, en el marco del Artículo N° 5, de la Directiva N°010-2019-EF/50.01 “Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” .



- c) Del mismo modo, conforme a lo normado por el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 1440, el Ministerio de Economía y Finanzas, debe emitir el Decreto Supremo por el cual se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo cual de acuerdo a lo coordinado con la Sectorista de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra pendiente de publicación.
- d) 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.
- e) **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2025.**

EMILIMA S.A; como Empresa de Tratamiento Empresarial — ETE. se financia íntegramente con recursos de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, los cuales provienen de la recaudación que realiza EMILIMA S.A, por concepto de alquiler de casas habitaciones, locales comerciales, oficinas, espacio para floristas y vivanderas, servicios higiénicos. Asimismo, obtiene ingresos, provenientes del 12% de los ingresos mensuales que recauda el Circuito Mágico del Agua — CMA y el 12% de los ingresos mensuales que recauda el Parque de la Exposición — PDE, cuya administración está a cargo de EMILIMA S.A. en atención al convenio suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Presupuesto de Ingresos para el Año Fiscal 2025, es de S/ 11 206 815,00 y a nivel de Genérica y Específicas de Ingresos se muestra en el cuadro siguiente:

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A - EMILIMA S.A		
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2025		
GENERICA Y ESPECIFICA DE INGRESOS	CONCEPTOS	AÑO FISCAL 2025
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,398,839.00
1.3.3.5.3.99	Otros Alquileres	7,673,042.00
1.3.3.9.2.9	Otros Ingresos Diversos	2,725,797.00
1.5	OTROS INGRESOS	107,976.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	107,976.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	700,000.00
1.9.1.1.1.1	Otros Ingresos Diversos	700,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025		11,206,815.00



2.6 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2025.

En el marco de la actual política de gestión institucional, se están priorizando los principales conceptos de gasto que permitan llevar a cabo las acciones y actividades orientadas a brindar un adecuado servicio a los usuarios.

Asimismo, acorde con el proceso de modernización y orientado a una gestión eficiente, se vienen implementando acciones para mejorar nuestros procedimientos y optimizar los recursos financieros, bajo el concepto de eficiencia.

Para lograr lo descrito en los párrafos precedentes y en el marco de lo señalado en la normatividad presupuestal, se ha priorizado la atención del pago de la planilla de remuneraciones del personal comprendido en el régimen laboral normado por el Decreto Legislativo N° 728, pago de sentencias con calidad de cosa juzgada. Asimismo, consideramos prioritaria la atención de los servicios básicos (luz, agua, telefonía e Internet); también es importante atender el pago de la contratación de locadores de servicio, toda vez que EMILIMA S.A.; cuenta con un reducido número de trabajadores de planilla y que no tiene la facultad para contratar personal por la modalidad de CAS. Del mismo modo, se ha considerado recursos presupuestales para la adquisición de bienes y la contratación de servicios, a fin de garantizar la operatividad de EMILIMA S.A. El presupuesto de gastos es atendido con la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados — Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, para ello se está considerando las siguientes Genéricas de Gastos: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; 2.3 Bienes y Servicios; 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, conforme se muestra en el cuadro siguiente:

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A - EMILIMA S.A		
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2025		
TIPO DE GASTO/ GENERICA DE GASTO	AÑO FISCAL 2025	%
GASTO CORRIENTE	11,056,815.00	99%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,999,427.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,943,537.00	
2.5 OTROS GASTOS	113,851.00	
GASTO DE CAPITAL	150,000.00	1%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000.00	
TOTAL	11,206,815.00	100%



2.7 GASTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN EN GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

GASTOS CORRIENTES

Los Gastos Corrientes para el Año Fiscal 2025 ascienden a S/ 11 056 815,00 lo que representa el 99% respecto al total del presupuesto de gastos y corresponde a las Genéricas de Gastos: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; 2.3 Bienes y Servicios y 2.5 Otros Gastos.

GASTO DE CAPITAL

Los Gastos de Capital para el Año Fiscal 2025 ascienden a S/ 150 000,00 lo que representa el 1% y corresponde a la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

2.8 GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES 5000003 Gestión Administrativa S/ 4 770 80,00

Tiene como finalidad gerenciar los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad, comprende recursos para la atención de gastos de la Alta Dirección y de los órganos de asesoramiento y de apoyo de EMILIMA S.A., se encuentra conformada por la Presidencia, Gerencia General, Gerencia de Asuntos Legales, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización y la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información.

5000006 Acciones de Control y Auditoría S/ 51 640,00

Tiene como finalidad gerenciar las acciones que realiza el Órgano de Control Institucional en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (EMILIMA S.A.), de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 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, el principal gasto en la contratación de locador de servicio.

5000388 Acciones de Promoción y Desarrollo Inmobiliario S/ 1 291 394,00

Tiene como finalidad administrar el patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además realiza acciones de arrendamiento y saneamiento inmobiliario, venta de predios de propiedad municipal y ejecución de subastas públicas, considerado como órgano de línea de EMILIMA S.A. Asimismo administra el Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (FOMUR), por Ordenanza 237-1999.



5000551 Comercialización S/ 4 645 251,00

Tiene como finalidad gerencial 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 responsable de la administración inmobiliaria de la empresa, se encuentra conformada por la Gerencia de Administración y Finanzas. Asimismo, en esta actividad se encuentra Considerado la Gerencia de Operaciones, que tiene a su cargo la administración del Circuito Mágico del Agua, del Parque de la Exposición y del Parque de la Reserva.

5000842 Gestión en Proyectos S/ 448 250,00

Tiene como finalidad formular, ejecutar, programar y supervisar el desarrollo de los proyectos urbanos, culturales, económicos y sociales de Renovación Urbana porencargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a través del FOMUR — FondoMetropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano; está conformado por la Gerencia de Proyectos.

Luego del debate respectivo, el directorio acordó por unanimidad:

ACUERDO N° 02-2024/24S

Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2025 por el importe de S/ 11'206,815.00; correspondiendo a la Gerencia General disponer que las áreas involucradas, procedan con las gestiones correspondientes para su presentación ante las respectivas instituciones públicas dentro de los plazos previstos.”

(.....)

En fe de lo cual se suscribe el presente documento a los 13 días del mes de diciembre de 2024.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				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	11 206 815				11 206 815
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 398 839				10 398 839
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10 398 839				10 398 839
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	10 398 839				10 398 839
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	7 673 042				7 673 042
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	7 673 042				7 673 042
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 725 797				2 725 797
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2 725 797				2 725 797
1.5 OTROS INGRESOS	107 976				107 976
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	107 976				107 976
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	107 976				107 976
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	107 976				107 976
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	107 976				107 976
1.9 SALDOS DE BALANCE	700 000				700 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	700 000				700 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	700 000				700 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	700 000				700 000
TOTAL ENTIDAD	11 206 815				11 206 815

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 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 13/12/20
Hora : 15:50:39
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/ETE

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				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	2 801 703	2 801 703	2 801 703	2 801 706	11 206 815	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 599 709	2 599 709	2 599 709	2 599 712	10 398 839	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2 599 709	2 599 709	2 599 709	2 599 712	10 398 839	
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	2 599 709	2 599 709	2 599 709	2 599 712	10 398 839	
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	1 918 260	1 918 260	1 918 260	1 918 262	7 673 042	
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1 918 260	1 918 260	1 918 260	1 918 262	7 673 042	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	681 449	681 449	681 449	681 450	2 725 797	
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	681 449	681 449	681 449	681 450	2 725 797	
1.5 OTROS INGRESOS	26 994	26 994	26 994	26 994	107 976	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	26 994	26 994	26 994	26 994	107 976	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	26 994	26 994	26 994	26 994	107 976	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	26 994	26 994	26 994	26 994	107 976	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	26 994	26 994	26 994	26 994	107 976	
1.9 SALDOS DE BALANCE	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000	
TOTAL GENERAL	2 801 703	2 801 703	2 801 703	2 801 706	11 206 815	

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	11 056 815				11 056 815
ACCIONES CENTRALES	4 671 920				4 671 920
3999999 SIN PRODUCTO	4 671 920				4 671 920
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 620 280				4 620 280
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4 620 280				4 620 280
006 GESTION	4 620 280				4 620 280
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 620 280				4 620 280
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 052 568				1 052 568
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 567 712				3 567 712
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	51 640				51 640
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	51 640				51 640
006 GESTION	51 640				51 640
0012 CONTROL INTERNO	51 640				51 640
2 3 BIENES Y SERVICIOS	51 640				51 640
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 384 895				6 384 895
3999999 SIN PRODUCTO	6 384 895				6 384 895
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1 291 394				1 291 394
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 291 394				1 291 394
041 DESARROLLO URBANO	1 291 394				1 291 394
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1 291 394				1 291 394
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477 223				477 223
2 3 BIENES Y SERVICIOS	705 320				705 320
2 5 OTROS GASTOS	108 851				108 851
5000551 COMERCIALIZACION	4 645 251				4 645 251
18 SANEAMIENTO	4 645 251				4 645 251
040 SANEAMIENTO	4 645 251				4 645 251
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 645 251				4 645 251
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 172 706				2 172 706
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 467 545				2 467 545
2 5 OTROS GASTOS	5 000				5 000
5000842 GESTION EN PROYECTOS	448 250				448 250
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	448 250				448 250
041 DESARROLLO URBANO	448 250				448 250
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	448 250				448 250
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	296 930				296 930
2 3 BIENES Y SERVICIOS	151 320				151 320
6. GASTOS DE CAPITAL	150 000				150 000
ACCIONES CENTRALES	150 000				150 000
3999999 SIN PRODUCTO	150 000				150 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	150 000				150 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	150 000				150 000
006 GESTION	150 000				150 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	150 000				150 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000				150 000
TOTAL ENTIDAD	11 206 815				11 206 815

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 2025

Fecha : 12/12/2024
Hora : 15:12:36
Página: 1 de 1

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

FORMATO Nº 02A/ETE

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 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 205 473	1 205 473	1 205 473	1 205 501	4 821 920
3999999 SIN PRODUCTO	1 205 473	1 205 473	1 205 473	1 205 501	4 821 920
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 192 563	1 192 563	1 192 563	1 192 591	4 770 280
5 GASTOS CORRIENTES	1 155 063	1 155 063	1 155 063	1 155 091	4 620 280
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	263 139	263 139	263 139	263 151	1 052 568
2.3 BIENES Y SERVICIOS	891 924	891 924	891 924	891 940	3 567 712
6 GASTOS DE CAPITAL	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	12 910	12 910	12 910	12 910	51 640
5 GASTOS CORRIENTES	12 910	12 910	12 910	12 910	51 640
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12 910	12 910	12 910	12 910	51 640
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 596 214	1 596 214	1 596 214	1 596 253	6 384 895
3999999 SIN PRODUCTO	1 596 214	1 596 214	1 596 214	1 596 253	6 384 895
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	322 845	322 845	322 845	322 859	1 291 394
5 GASTOS CORRIENTES	322 845	322 845	322 845	322 859	1 291 394
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119 304	119 304	119 304	119 311	477 223
2.3 BIENES Y SERVICIOS	176 329	176 329	176 329	176 333	705 320
2.5 OTROS GASTOS	27 212	27 212	27 212	27 215	108 851
5000551 COMERCIALIZACION	1 161 309	1 161 309	1 161 309	1 161 324	4 645 251
5 GASTOS CORRIENTES	1 161 309	1 161 309	1 161 309	1 161 324	4 645 251
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	543 174	543 174	543 174	543 184	2 172 706
2.3 BIENES Y SERVICIOS	616 885	616 885	616 885	616 890	2 467 545
2.5 OTROS GASTOS	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
5000842 GESTION EN PROYECTOS	112 060	112 060	112 060	112 070	448 250
5 GASTOS CORRIENTES	112 060	112 060	112 060	112 070	448 250
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74 230	74 230	74 230	74 240	296 930
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37 830	37 830	37 830	37 830	151 320
TOTAL GENERAL	2 801 687	2 801 687	2 801 687	2 801 754	11 206 815

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 2025

Fecha : 12/12/2024
Hora : 15:18:10
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2025			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
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

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 2024

Fecha : 13/12/2024
Hora : 15:25:10
Página: 1 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	CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD					
2 ACCIONES CENTRALES								
3999999 SIN PRODUCTO								
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								
006 GESTION								
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	3 569 153	036 DOCUMENTO	206.000	51.000	102.000	153.000	206.000	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
006 GESTION								
0012 CONTROL INTERNO								
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	47 140	036 DOCUMENTO	21.000	5.000	10.000	15.000	21.000	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
3999999 SIN PRODUCTO								
5000388 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	1 064 019	036 DOCUMENTO	41.000	10.000	20.000	30.000	41.000	
5000551 COMERCIALIZACION								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00785 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	4 612 683	036 DOCUMENTO	205.000	51.000	102.000	153.000	205.000	
5000842 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 URBANO	757 333	036 DOCUMENTO	48.000	12.000	24.000	36.000	48.000	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 13/12/2024
Hora : 15:25:10
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	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		PIA S/	UNIDAD MEDIDA				
TOTAL ENTIDAD		10 050 328					

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 2025

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 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
1 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.				
1.1 Gestión de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales eficaz en la Municipalidad Metropolitana de	1 Porcentaje de Marcos Estratégicos de las Empresas Municipales y Órganos Desconcentrados Especiales con nivel de cumplimiento alto y medio	PORCENTAJE	0.77	0.85
1.2 Administración eficiente de inmuebles de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	1 Cantidad de ingresos de EMILIMA S.A por venta de bienes, servicios y SOLES derechos		9 960 039.00	10 010 039.00

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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma