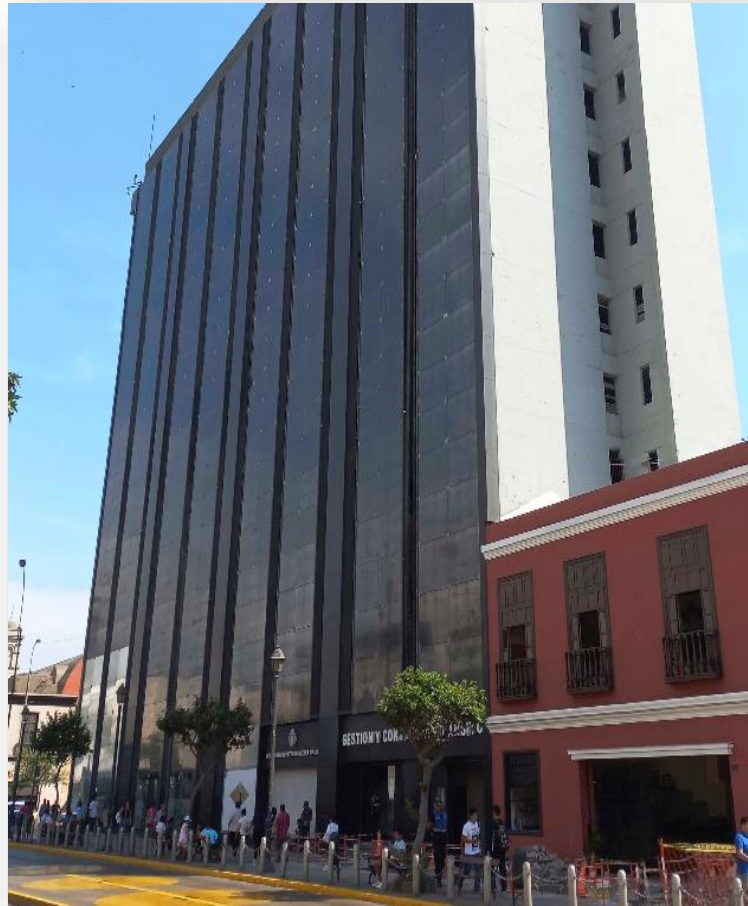


**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE  
APERTURA – PIA 2024**

**Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización**



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

En Lima, siendo las 12:00 horas, del 15 de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen los miembros del Directorio de EMILIMA S.A. de forma virtual, mediante el aplicativo de Google Meet a través del siguiente enlace: <https://meet.google.com/iwr-yapc-mbg> Participando los siguientes Directores: la Sra. Maritza Adela Gonzales Polo, el Sr. Vicente Martín Sotelo Montenegro, el Sr. Miguel Amadeo Molinari Portal y el Presidente del Directorio el Sr. Celso Alfredo Saavedra Sobrados; para llevar a cabo la Sesión Ordinaria N° 25.

Presidió la Sesión el Sr. Celso Alfredo Saavedra Sobrados en ejercicio de su cargo de Presidente del Directorio de EMILIMA S.A., quién deja constancia que se cumple con el quorum reglamentario dispuesto en el artículo trigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa y por la Ley General de Sociedades.

Asimismo, asistió la Abg. Claudia Eliana Ruíz Canchapoma, en su condición de Gerente General de EMILIMA S.A., y el Abg. Jesús Edgardo Muñoz Zapata, en calidad de Secretario de Actas del Directorio.

El presidente del Directorio declaró instalada la Sesión Ordinaria del Directorio de EMILIMA S.A., a fin de tratar los siguientes puntos:

**AGENDA:**

El punto de agenda a tratar será el siguiente:

1. **Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de EMILIMA S.A. para el año fiscal 2024 de EMILIMA S.A.**

Se dio curso al desarrollo de la agenda:

**1.- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de EMILIMA S.A. Para el año fiscal 2024.**


El Presidente del Directorio a pedido de la Gerente General de EMILIMA S.A., cedió la palabra a la Econ. Nélide Renee Baca Vera - Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización, quien procedió a abordar; el tema de la agenda, manifestando lo siguiente:

- a) Mediante Oficio N° 1102-2023-EMILIMA-GPPM del 27.09.2023 mediante el cual 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 2024 – 2026,




Teniendo en consideración lo normado por el Artículo 60 del Decreto Legislativo N° 1440, lo dispuesto en la Directiva N° 002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada con Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01, los lineamientos aprobados en la Directiva N° 001-2023-EMILIMA-GPPM "Normas para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. 2024 - 2026" 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. - 2024 - 2026, se elaboró el proyecto de presupuesto de EMILIMA S.A para el periodo 2024-2026.


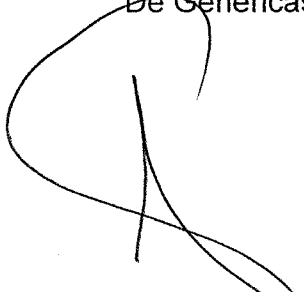
- b) **El Presupuesto de Ingresos y Gastos de EMILIMA S.A.**, para el Año Fiscal 2024 asciende a la suma de / 10,050,328.00 lo cual fue sustentado ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el 12.10.2023.
- c) Del mismo modo, conforme a lo normado por el artículo 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 2024 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 2024.**

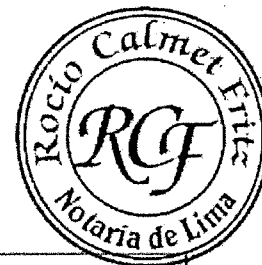


EMILIMA S.A; como Empresa de Tratamiento Empresarial – ETE. se financia íntegramente con recursos de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, los cuales provienen de la recaudación que realiza EMILIMA S.A, por concepto de alquiler de casas habitaciones, locales comerciales, oficinas, espacio para floristas y vivanderas, servicios higiénicos. Asimismo, obtiene ingresos, provenientes del 12% por la gestión administrativa del FOMUR y el 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 2024, es de S/ 10 050 328,00 y a nivel De Genéricas y Específicas de Ingresos se muestra en el cuadro siguiente:





EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A - EMILIMAS.A		
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2024		
GENERICAY ESPECIFICA DE INGRESOS	CONCEPTOS	AÑO 2024
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,954,568.00
1.3.3.5.3.99	Otros Alquileres	7,052,229.00
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros	2,902,339.00
1.5	OTROS INGRESOS	95,760.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	95,760.00
TOTAL PPTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024		10,050,328.00

## 2.6 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2024.

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 coeficiencia.

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 - EMILIMAS.A		
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2024		
TIPO DE GASTO/ GENERICA DE GASTO	AÑO FISCAL 2024	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>9,960,328.00</b>	<b>99%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,507,643.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,904,995.00	
2.5 OTROS GASTOS	547,690.00	
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>90,000.00</b>	<b>1%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>10,050,328.00</b>	<b>100%</b>

## 2.7 GASTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN EN GASTO CORRIENTE Y CAPITAL GASTOS CORRIENTES.

Los Gastos Corrientes para el Año Fiscal 2024 ascienden a S/ 9 960 328,00 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 2024 ascienden a S/ 90 000,00 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/ 3 569 153,00

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/ 47 140,00

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/ 1 054 019,00**

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), de acuerdo al convenio suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima y se encuentra conformada por la Gerencia de Gestión Inmobiliaria.

**5000551 Comercialización S/ 4 612 683,00**

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 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/ 757 333,00**

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

Luego del debate respectivo, el directorio acordó por unanimidad:

**ACUERDO N° 01-2023/25S**

Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de EMILIMA S.A. para el Año Fiscal 2024 por el importe de S/ 10,050, 328.00; así como requerir a la Gerencia General disponga que las áreas involucradas, procedan con las gestiones correspondientes para su presentación ante las respectivas instituciones públicas.

No habiendo más puntos de Agenda que tratar y siendo las 11:45 horas, el Presidente del Directorio dio por concluida la presente Sesión, encargándose al Secretario de Actas, la redacción del acta correspondiente para que luego de leída y aprobada sea posteriormente firmada por todos los Directores asistentes, en señal de conformidad.



**EMILIMA S.A.**  
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA  
.....  
CELSO ALFREDO SAAVEDRA SOBRADOS  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

**EMILIMA S.A.**  
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA  
.....  
MARITZA ABELA GONZALES POLO  
DIRECTORA

**EMILIMA S.A.**  
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA  
.....  
VICENTE MARTIN SOTELO MONTENEGRO  
DIRECTOR

**EMILIMA S.A.**  
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA  
.....  
MIGUEL AMADEO MOLINARI PORTAL  
DIRECTOR

**EMILIMA S.A.**  
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA  
.....  
JESÚS EDGARDO MUÑOZ ZAPATA  
Secretario de Actas  
Directorio

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

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 2024				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
<b>TIPO DE TRANSACCIÓN</b> GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	10 050 328				10 050 328
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 954 568				9 954 568
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	9 954 568				9 954 568
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	9 954 568				9 954 568
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	7 052 229				7 052 229
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	7 052 229				7 052 229
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 902 339				2 902 339
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	2 902 339				2 902 339
1.5 OTROS INGRESOS	95 760				95 760
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	95 760				95 760
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	95 760				95 760
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	95 760				95 760
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	95 760				95 760
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>10 050 328</b>				<b>10 050 328</b>



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14/12/2023 18:45:34-0500

ELABORADO POR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 14/12/2023 18:46:33-0500

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
FAU 20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/12/2023 10:15:08-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 14/12/20  
Hora : 18:29:34  
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 2024				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>TIPO DE TRANSACCIÓN</b> GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	2 512 581	2 512 581	2 512 581	2 512 585	10 050 328
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	2 488 641	2 488 641	2 488 641	2 488 645	9 954 568
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	2 488 641	2 488 641	2 488 641	2 488 645	9 954 568
<b>1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES</b>	2 488 641	2 488 641	2 488 641	2 488 645	9 954 568
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	1 763 057	1 763 057	1 763 057	1 763 058	7 052 229
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1 763 057	1 763 057	1 763 057	1 763 058	7 052 229
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	725 584	725 584	725 584	725 587	2 902 339
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	725 584	725 584	725 584	725 587	2 902 339
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	23 940	23 940	23 940	23 940	95 760
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	23 940	23 940	23 940	23 940	95 760
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	23 940	23 940	23 940	23 940	95 760
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23 940	23 940	23 940	23 940	95 760
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	23 940	23 940	23 940	23 940	95 760
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 512 581</b>	<b>2 512 581</b>	<b>2 512 581</b>	<b>2 512 585</b>	<b>10 050 328</b>



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14/12/2023 18:46:58-0500

ELABORADO POR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 14/12/2023 18:47:14-0500

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
FAU 20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/12/2023 10:15:32-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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	9 960 328				9 960 328
ACCIONES CENTRALES	3 526 293				3 526 293
3999999 SIN PRODUCTO	3 526 293				3 526 293
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 479 153				3 479 153
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 479 153				3 479 153
006 GESTION	3 479 153				3 479 153
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 479 153				3 479 153
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973 809				973 809
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 500 344				2 500 344
2 5 OTROS GASTOS	5 000				5 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47 140				47 140
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47 140				47 140
006 GESTION	47 140				47 140
0012 CONTROL INTERNO	47 140				47 140
2 3 BIENES Y SERVICIOS	47 140				47 140
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	6 434 035				6 434 035
3999999 SIN PRODUCTO	6 434 035				6 434 035
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	1 064 019				1 064 019
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 064 019				1 064 019
041 DESARROLLO URBANO	1 064 019				1 064 019
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1 064 019				1 064 019
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388 041				388 041
2 3 BIENES Y SERVICIOS	567 127				567 127
2 5 OTROS GASTOS	108 851				108 851
5000551 COMERCIALIZACION	4 612 683				4 612 683
18 SANEAMIENTO	4 612 683				4 612 683
040 SANEAMIENTO	4 612 683				4 612 683
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 612 683				4 612 683
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 670 269				1 670 269
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 508 575				2 508 575
2 5 OTROS GASTOS	433 839				433 839
5000842 GESTION EN PROYECTOS	757 333				757 333
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	757 333				757 333
041 DESARROLLO URBANO	757 333				757 333
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	757 333				757 333
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	475 524				475 524
2 3 BIENES Y SERVICIOS	281 809				281 809
6. GASTOS DE CAPITAL	90 000				90 000
ACCIONES CENTRALES	90 000				90 000
3999999 SIN PRODUCTO	90 000				90 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	90 000				90 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	90 000				90 000
006 GESTION	90 000				90 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	90 000				90 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90 000				90 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>10 050 328</b>				<b>10 050 328</b>



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 14/12/2023 18:48:47-0500

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
FAU 20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/12/2023 10:15:56-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

Fecha : 14/12/2023  
Hora : 22:21:15  
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 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	904 064	904 064	904 064	904 101	3 616 293
3999999 SIN PRODUCTO	904 064	904 064	904 064	904 101	3 616 293
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	892 279	892 279	892 279	892 316	3 569 153
5 GASTOS CORRIENTES	869 779	869 779	869 779	869 816	3 479 153
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	243 449	243 449	243 449	243 462	973 809
2.3 BIENES Y SERVICIOS	625 080	625 080	625 080	625 104	2 500 344
2.5 OTROS GASTOS	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
6 GASTOS DE CAPITAL	22 500	22 500	22 500	22 500	90 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22 500	22 500	22 500	22 500	90 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	11 785	11 785	11 785	11 785	47 140
5 GASTOS CORRIENTES	11 785	11 785	11 785	11 785	47 140
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11 785	11 785	11 785	11 785	47 140
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	1 608 498	1 608 498	1 608 498	1 608 541	6 434 035
3999999 SIN PRODUCTO	1 608 498	1 608 498	1 608 498	1 608 541	6 434 035
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	266 000	266 000	266 000	266 019	1 064 019
5 GASTOS CORRIENTES	266 000	266 000	266 000	266 019	1 064 019
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97 008	97 008	97 008	97 017	388 041
2.3 BIENES Y SERVICIOS	141 780	141 780	141 780	141 787	567 127
2.5 OTROS GASTOS	27 212	27 212	27 212	27 215	108 851
5000551 COMERCIALIZACION	1 153 167	1 153 167	1 153 167	1 153 182	4 612 683
5 GASTOS CORRIENTES	1 153 167	1 153 167	1 153 167	1 153 182	4 612 683
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	417 566	417 566	417 566	417 571	1 670 269
2.3 BIENES Y SERVICIOS	627 142	627 142	627 142	627 149	2 508 575
2.5 OTROS GASTOS	108 459	108 459	108 459	108 462	433 839
5000842 GESTION EN PROYECTOS	189 331	189 331	189 331	189 340	757 333
5 GASTOS CORRIENTES	189 331	189 331	189 331	189 340	757 333
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118 879	118 879	118 879	118 887	475 524
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70 452	70 452	70 452	70 453	281 809
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 512 562	2 512 562	2 512 562	2 512 642	10 050 328



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/12/2023 09:13:36-0500



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 15/12/2023 09:14:02-0500



Firmado digitalmente por:  
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
FAU 20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/12/2023 10:16:17-0500

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

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 2024			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)															



Firmado digitalmente por:  
 GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
 20126236078 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 14/12/2023 18:50:03-0500

ELABORADO POR  
 Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
 GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
 20126236078 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 14/12/2023 18:50:27-0500

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
 RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
 FAU 20126236078 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 15/12/2023 10:16:36-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

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

Fecha : 14/12/2023  
Hora : 22:24:33  
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					
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>								
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	
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>								
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**

**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					
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	10 050 328							



REPÚBLICA DEL PERU  
Firma Digital

Firmado digitalmente por:  
 GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
 20126236078 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 15/12/2023 09:14:43-0500

ELABORADO POR  
 Sello y Firma



REPÚBLICA DEL PERU  
Firma Digital

Firmado digitalmente por:  
 GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
 20126236078 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 15/12/2023 09:15:04-0500

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma



REPÚBLICA DEL PERU  
Firma Digital

Firmado digitalmente por:  
 RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
 FAU 20126236078 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 15/12/2023 10:16:56-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

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

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 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	
1 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima						
1.1	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad	1	Porcentaje promedio de metas cumplidas en los Planes Operativos institucionales de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	PORCENTAJE	86.00	86.00
1.2	Administración eficiente de inmuebles de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima	1	Número de soles de ingresos por ventas de bienes, servicios y derechos de EMILIMA S.A., de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	NUMERO	8 933 304.00	8 933 304.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14/12/2023 18:50:54-0500

ELABORADO POR  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU  
20126236078 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 14/12/2023 18:51:14-0500

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:  
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana  
FAU 20126236078 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/12/2023 10:17:39-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma