

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.



EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2023)
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD**1.1 Misión**

EMILIMA S.A. ES UNA EMPRESA MUNICIPAL DE DERECHO PRIVADO ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN Y RENTABILIZACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL Y DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA INMOBILIARIA RENTABLE Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPROMETIDA CON LA CIUDAD DE LIMA EN LA RESTAURACIÓN DE UN CENTRO HISTÓRICO QUE SIRVA DE ATRACTIVO TURÍSTICO, CULTURAL Y COMERCIAL PARA SUS CIUDADANOS.

1.3 Objetivos Institucionales

1.3.1 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

1.4 Situación Institucional

EMILIMA S.A., FUE CREADA MEDIANTE ACUERDO N° 106 DEL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA DEL 22 DE MAYO DE 1986. SE ENCUENTRA ENCARGADA DE PLANIFICAR, PROYECTAR, FINANCIAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE HABILITACIONES URBANAS PROGRESIVAS Y DE URBANIZACIONES DE TIPO POPULAR, ASÍ COMO DE LAS RECAUDACIONES, RENTAS Y ALQUILERES QUE GENERE CON SU ACTIVIDAD Y PROPIEDAD, Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD INMOBILIARIA QUE LA MUNICIPALIDAD LE ENCOMIENDE.

ESTÁ RELACIONADO CON LOS OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, COADYUVANDO A SU CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENCARGADOS A LA EMPRESA. ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ASÍ COMO BRINDAR UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y CULTURA A LOS CIUDADANOS DE LIMA METROPOLITANA, A TRAVÉS DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA PARQUE DE LA RESERVA Y ESPACIOS HABILITADOS PARA TAL FIN, QUE SON ENCARGADOS POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA A EMILIMA S.A., PARA SU ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2023 (PIA) FUE AUTORIZADO POR EL MONTO DE S/ 9 910 039,00. AL PRIMER SEMESTRE, LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA ENTIDAD ASCIENDEN AL MONTO DE S/ 4 198 502,95 SOLES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y REPRESENTAN EL 42.37% DE SU PROGRAMACIÓN. RESPECTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ESTA ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 4 139 296,29, MOSTRANDO UN AVANCE DEL 41.77% EN RELACION AL PIM 2023.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA**2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos****2.1.1 INGRESOS**

LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA ENTIDAD PROVIENEN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SIENDO QUE EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023 ASCENDIERON A S/ 4 198 502,95 Y REPRESENTAN EL 42.37% DEL PIM.

DENTRO DE LAS GENERICAS DEL INGRESO QUE COMPRENDEN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023, ENCONTRAMOS: 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS CON UNA EJECUCION TOTAL DE S/ 3 032 277,85, DENTRO DE SUS PRINCIPALES CONCEPTOS COMPRENDE: OTROS ALQUILERES DE INMUEBLES COMO: EL ALQUILER DE CASA HABITACION, LOCALES COMERCIALES, OFICINAS, ESPACIO PARA FLORISTAS Y VIVANDERAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, ALCANZANDO UNA RECAUDACIÓN DE S/ 2 860 011,00, EN RELACION AL CONCEPTO SERVICIOS A TERCEROS CONSTITUIDO POR RECURSOS PROVENIENTES DEL 12% DE LOS INGRESOS DEL FOMUR Y EL 10% DE LOS INGRESOS MENSUALES QUE RECAUDA EL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - CMA, SIENDO SU EJECUCION DE S/ 172 267,00.

ADEMÁS, SE OBSERVA DENTRO DE LA EJECUCION DE INGRESOS LA GENERICA: 1.5 OTROS INGRESOS CON UNA EJECUCION TOTAL AL PRIMER SEMESTRE DE S/ 1 166 225,10, COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR RECURSOS PROVENIENTE POR LA CANCELACION DE VENTA DE UN TERRENO (S/ 1 129 898), ASI COMO POR INGRESOS POR CUOTA DE MANTENIMIENTO DE USO DE VIVIENDA TEMPORAL (S/ 33 100).

2.1.2 EGRESOS

LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ESTA ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 4 139 296,29 SOLES, ALCANZANDO AL PRIMER SEMESTRE UN AVANCE DEL 41.77% RESPECTO DE SU PROGRAMACIÓN. LA MISMA QUE ESTUVO DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE LAS SIGUIENTES GENERICAS DEL GASTO:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: PRESENTA UNA EJECUCION DE S/ 1 403 276,86 CON UN AVANCE DE 40,01% RESPECTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO, COMPRENDE LOS GASTOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO, ASI COMO EL PAGO DE SUS BENEFICIOS SOCIALES. 2.3 BIENES Y SERVICIOS, ALCANZA UN GASTO DE S/ 2 649 205,93 SOLES ALCANZANDO UN AVANCE DE 45,96% RESPECTO AL PIA Y PIM, RESPECTIVAMENTE, COMPRENDE LOS GASTOS ORIENTADOS A LA EJECUCION OPERATIVA PROPIA DE LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD. 2.5 OTROS GASTOS, MUESTRA UNA EJECUCION DE S/ 80 761,70,00 SOLES Y COMPRENDE GASTOS POR PAGO DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, TASAS ADMINISTRATIVAS, IMPUESTOS, ENTRE LO MAS SIGNIFICATIVOS, PRESENTANDO UN AVANCE DEL 14,88% Y 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON UN GASTO DE S/ 6 051,80 INCLUYE GASTOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS COMO EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTO, OBSERVANDOSE UN AVANCE DEL 6,30%, EN RELACIÓN AL PIA Y PIM.

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria**a) Autonomía Presupuestaria**

EL RATIO DE AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA OBTENIDO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023, ALCANZO EL 98,45%. ESTE RESULTADO MUESTRA LA PROPORCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES QUE FINANCIAN LOS GASTOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD, ES DECIR QUE POR CADA S/ 100,00 SOLES DE INGRESOS SE DESTINA S/ 98,45 SOLES A LOS GASTOS. DICHO RATIO SE HA INCREMENTADO RESPECTO DEL MISMO PERIODO DEL AÑO 2022 QUE FUE DE 94,36%, DEBIÉNDOSE CONSIDERAR QUE EN DICHO AÑO SE CONTINUABA EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

b) Ejecución de la Inversión

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2023)
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTE RATIO DE EJECUCION DE LA INVERSION ES 0 DEBIDO A QUE EMILIMA S.A AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023, NO TUVO ASIGNACION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SU EJECUCION.

c) Gastos de Personal

EL RATIO DE GASTOS DE PERSONAL ALCANZADO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023 ES DE 33.95%, MAYOR EN RELACION AL MISMO PERIODO DEL AÑO 2022 QUE FUE DE 32.78%, ESTE RATIO DENOTA QUE DE CADA S/ 100.00 DEL GASTO CORRIENTE S/ 33,95 SOLES CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

d) Servicio de la Deuda

EMILIMA S.A., NO HA REALIZADO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO POR CRÉDITO INTERNO O EXTERNO ANTE LA BANCA NACIONAL O PRIVADA QUE LE GENERE UN SERVICIO DE LA DEUDA.

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

ACTIVIDAD 5.000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ESTA ACTIVIDAD CUENTA CON UNA PROGRAMACIÓN A NIVEL DE SU META FÍSICA ANUAL DE 206 DOCUMENTOS, Y PRESENTA UNA EJECUCION DE 105 DOCUMENTOS, OBTENIENDO AL PRIMER SEMESTRE 2023 UN AVANCE OPTIMO DEL 50.97% RESPECTO DE SU PROGRAMACION. LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN ESTA ACTIVIDAD SON: GERENCIA GENERAL COMO MAXIMO ÓRGANO ADMINISTRATIVO, GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN EN SU CALIDAD DE ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, ASI COMO LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.

ACTIVIDAD 5.000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA: DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE MUESTRA UNA META FÍSICA ANUAL PROGRAMADA DE 19 DOCUMENTOS, HABIÉNDOSE ELABORADO 19 DOCUMENTOS, LO QUE RESULTA EN UN AVANCE OPTIMO DEL 100% AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023. ESTO PRODUCTO DE LOS INFORMES Y ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL REALIZADOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

ACTIVIDAD 5.000388 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO: ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE EL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ADMINISTRACION DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y DE PROPIEDAD DE TERCEROS QUE INVOLUCRE ESTRECHAMENTE SU SANEAMIENTO Y RENTABILIZACIÓN. SE HA PROGRAMADO COMO META FÍSICA ANUAL DE 41 DOCUMENTOS, SIENDO SU EJECUCION AL PRIMER SEMESTRE 2023 DE 20 DOCUMENTOS ELABORADOS, TENIENDO COMO RESULTADO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DE 48.78%. SE ENCUENTRA COMPRENDIDA POR LA GERENCIA DE GESTION INMOBILIARIA Y LAS SUB. GERENCIAS DE SANEAMIENTO Y RENOVACION URBANA Y DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y CONTRATOS.

ACTIVIDAD 5.000551 COMERCIALIZACIÓN: SU PROGRAMACION EN CUANTO A SU META FÍSICA ANUAL ES DE 205 DOCUMENTOS, TENIENDO UNA EJECUCION AL PRIMER SEMESTRE DE 98 DOCUMENTOS ELABORADOS, ALCANZANDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DE 47.80% EN RELACION A SU PROGRAMACION PARA EL AÑO 2023. DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD DE DESARROLLAN LABORES ORIENTADAS A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. LAS UNIDADES ORGANICAS QUE LA COMPRENDEN SON: LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SUB. GERENCIAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES.

ACTIVIDAD 5.000842 GESTIÓN DE PROYECTOS: ESTA ACTIVIDAD CUENTA CON UNA PROGRAMACION DE 29 DOCUMENTOS, SIENDO ELABORADOS LA CANTIDAD DE 24 DOCUMENTOS, MOSTRANDO UN AVANCE OPTIMO DE 82.76% DE DESEMPEÑO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023, RESPECTO A LA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO ANUAL. LA UNIDAD ORGANICA QUE AGRUPA ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ES LA GERENCIA DE PROYECTOS.

b) Metas de Proyectos

RESPECTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS DE INVERSION ES 0 DEBIDO A QUE EMILIMA S.A AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2023, NO TUVO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA SU EJECUCION.

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

LA ENTIDAD ALCANZO EL GRADO DE MADUREZ DE 81.03 EN LA EVALUACION SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

SE CUMPLIO CON LA REMISION DEL REPORTE DE IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS, PLAN DE ACCION ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y PLAN DE ACCION ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

SE APROBO LA DIRECTIVA N° 002-2022-EMILIMA-GPPM-V.2: MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y DE INGRESOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. - EMILIMA S.A. PARA EL AÑO FISCAL 2023, QUE INCLUYE LOS PLANES DE ACCION PARA LA GENERACION DE INGRESOS Y PARA LA REDUCCION DE GASTOS, LOS MISMOS QUE PERMITEN EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ASI COMO LOS RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS.

4.2 Identificación de Problemas Presentados

NO SE OBTUVO UN NIVEL DE AVANCE OPTIMO RESPECTO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DE LA MOROSIDAD (INQUILINOS), ASIMISMO POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LAS TRANSFERENCIAS POR PARTE DE LA MML, CONSTITUIDO POR RECURSOS PROVENIENTES DEL 12% DE LOS INGRESOS DEL FOMUR Y EL 10% DE LOS INGRESOS MENSUALES QUE RECAUDA EL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - CMA.

ACTUALMENTE NO SE TIENE UN SISTEMA INTERNO ADMINISTRATIVO QUE UNIFIQUE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS (RECAUDACIÓN) Y GASTOS (COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO) DE LA ENTIDAD, QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN INMEDIATA, OPORTUNA Y FIDELIGNA, PARA LA TOMA DE DECISIONES, SE UTILIZA MUCHAS VECES INFORMACIÓN ELABORADA DE FORMA MANUAL QUE PUEDE EN EL ALGUN CASO INCURRIR EN ERROR.

NO CUENTA CON EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF SP, EN CADA UNO DE SUS MÓDULOS: ADMINISTRATIVO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y CONCILIACIÓN SIAF, LO QUE DIFICULTA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU EVALUACIÓN, AL REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN APLICATIVOS DIFERENTES LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN VINCULADOS ENTRE SÍ.

INCREMENTO DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD EN MATERIA LABORAL POR CONCEPTO DE REPOSICION, INCORPORACIONES A PLANILLA, FORMALIZACIÓN DE VÍNCULO LABORAL, RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES DE EX SERVIDORES, ENTRE LOS MAS RESALTANTES, LO QUE TIENE UNA INCIDENCIA SIGNIFICATIVA EN EL ASPECTO FINANCIERO DE LA EMPRESA.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2023)
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN E INCENTIVOS QUE OTORQUE FACILIDADES PARA LA REGULARIZACION DE INQUILINOS DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES EN EL PAGO DE SUS ALQUILERES, REDUCIENDO DE ESTA MANERA LA MOROSIDAD E INCREMENTANDO LOS NIVELES DE RECAUDACION.

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION PARA LA GENERACION DE INGRESOS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS CONTENIDAS EN EL MISMO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO A LA RA 243-2023-MML.

DESARROLLAR MÓDULOS ESPECIALIZADOS EN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DENTRO DEL PROGRAMA INFORMATICO - ADMINISTRATIVO SIGA, CONTANDO PARA ELLO CON LA PARTICIPACION DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS: TESORERÍA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS, SOFTWARES Y OTROS RELACIONADOS ESTABLECIENDO EL REEMPLAZO DE LOS MISMOS. ASIMISMO AMPLIAR EL DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD.

FORTALECER EL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL, BRINDANDO CURSOS ESPECIALIZADOS Y/O DE ACTUALIZACION PRINCIPALMENTE ORIENTADOS A LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y RENTABILIZACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL Y DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA.



REPUBLICA
DEL PERU

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/08/2023 12:06:53-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2023 15:59:48-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo Nº 2

FUENTE DE ENTIDAD RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	9,910,039	9,910,039	4,198,502.95	42.37	42.37
INGRESOS CORRIENTES	9,910,039	9,910,039	4,198,502.95	42.37	42.37
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	9,871,639	9,871,639	3,032,277.85	30.72	30.72
Otros Ingresos	38,400	38,400	1,166,225.10	3,037.04	3,037.04
TOTAL DE INGRESOS	9,910,039	9,910,039	4,198,502.95	42.37	42.37
EGRESOS	9,910,039	9,910,039	4,139,296.29	41.77	41.77
GASTOS CORRIENTES	9,814,039	9,814,039	4,133,244.49	42.12	42.12
Personal Y Obligaciones Sociales	3,507,643	3,507,643	1,403,276.86	40.01	40.01
Bienes Y Servicios	5,763,706	5,763,706	2,649,205.93	45.96	45.96
Otros Gastos	542,690	542,690	80,761.70	14.88	14.88
GASTOS DE CAPITAL	96,000	96,000	6,051.80	6.30	6.30
Adquisicion De Activos No Financieros	96,000	96,000	6,051.80	6.30	6.30
TOTAL DE EGRESOS	9,910,039	9,910,039	4,139,296.29	41.77	41.77

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de ingresos



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2023 12:11:30-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/08/2023 12:08:19-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2023 15:52:59-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2023	2022
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{4,133,244.49}{4,198,502.95} = 98.45$	$\frac{4,309,694.51}{4,567,257.81} = 94.36$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{4,198,502.95} = 0.00$	$\frac{0.00}{4,567,257.81} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{1,403,276.86}{4,133,244.49} = 33.95$	$\frac{1,412,810.27}{4,309,694.51} = 32.78$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{4,198,502.95} = 0.00$	$\frac{0.00}{4,567,257.81} = 0.00$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2023 12:12:02-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/08/2023 12:08:53-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2023 15:53:23-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹			Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)			(B)	(C)
				GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	INFORME	206.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	DOCUMENTO	19.00	19.00	19.00	100.00	100.00
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	DOCUMENTO	41.00	41.00	20.00	48.78	48.78
COMERCIALIZACION	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	DOCUMENTO	205.00	205.00	98.00	47.80	47.80
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y	DOCUMENTO	29.00	29.00	24.00	82.76	82.76

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2023 12:12:44-0500

ELABORADO POR

Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
GANOZA FLORIAN Karina Rosanna FAU
20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/08/2023 12:13:21-0500

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
RUIZ CANCHAPOMA Claudia Eliana
FAU 20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/08/2023 15:55:53-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

Módulo de Información Financiera Presupuestal

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.



2023

Cierre de Formato

Menu



Aplicaciones



Inicio

Cierre de Formatos



Escoger Trimestre : JUNIO

Escoger Módulo : EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

Buscar

Grabar

La información ha sido actualizada satisfactoriamente.

Filas 1 - 3 de 3. Pagina 1 de 1

CODIGO_FORMATO	DESCRIPCION	ESTADO APERTURA
060	INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Cerrado
061	RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO	Cerrado
062	REGISTRO DE RATIOS	Cerrado