



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

EMILIMA
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Captura de pantalla – Módulo de Información Financiera Presupuestal

Cierre de formatos ejercicio 2025

2025

Cierre de Formatos

Meins

Aplicaciones

Inicio

Módulo de Información Financiera Presupuestal
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

F0186
00-000-000-500186

Cierre de Formatos

Escoger Trimestre : DICIEMBRE Escoger Módulo : EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

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

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO 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

EMILIMA S.A. COADYUVA AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2024-2030 AMPLIADO MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:

09.05 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ESPECIALES EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

09.10 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

1.4 Situación Institucional

EMILIMA S.A. BRINDA LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE LIMA METROPOLITANA:

1. ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y RENTABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, ASÍ COMO LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE SUBASTAS, A CARGO DE LA GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y MERCADOS.

2. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, A CARGO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS.

3. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO PARA TODA LA FAMILIA COMO EL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

POR OTRO LADO, ES DE RESALTAR QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO 2025 FUE APROBADO POR EL MONTO DE S/ 11, 206,815 SOLES, SIENDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AL CIERRE DEL EJERCICIO ASCENDENTE A S/ 11, 482,438.00 SOLES.

LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA ENTIDAD ASCIENDEN AL MONTO DE S/ 11, 226,602.64 SOLES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y REPRESENTAN EL 97.77% DEL PIM.

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTE ASCIENDE A LA SUMA DE S/11, 006,317.00 SOLES, REPRESENTANDO EL 95.9% EN RELACIÓN AL PIM 2025.

FINALMENTE, CABE INDICAR QUE SE CUMPLIÓ CON EL 95.83% DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL AÑO FISCAL 2025.

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. EN EL AÑO 2025, ASCENDIERON A S/ 11, 226,602.64 SOLES, REPRESENTANDO EL 97.77% DEL PIM. LAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE INGRESO QUE COMPRENEN LA EJECUCIÓN 2025 SON LAS SIGUIENTES:

A. 1.3 VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS LA EJECUCIÓN TOTAL EN ESTA CATEGORÍA FUE DE S/ 7,105,691.84, COMPUESTA POR:

1. ESPECÍFICA 1.3.3.5.3.99 - OTROS ALQUILERES: PRINCIPALMENTE INGRESOS DERIVADOS DEL ALQUILER DE INMUEBLES, COMO CASAS HABITACIÓN, LOCALES COMERCIALES, OFICINAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, ALCANZANDO UNA RECAUDACIÓN DE S/ 6,403,701.77.

2. ESPECÍFICA 1.3.3.9.2.9 - SERVICIOS A TERCEROS: INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR EL 5% DE LOS INGRESOS GENERADOS POR EFECTUAR LA SUBASTA DE LOS PREIOS DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA (FOMUR) O DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (MML) Y EL 12% POR LA ADMINISTRACION DEL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN (PDE), CON UNA EJECUCIÓN DE S/ 701,990.07.

B. 1.5 OTROS INGRESOS

EN ESTA CATEGORÍA SE ALCANZÓ UNA EJECUCIÓN DE S/ 1,805,027.74 EN LA ESPECÍFICA 1.5.5.1.4.99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS, PROVENIENTES DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EMAPE S.A. (FAP), CUOTA DE MANTENIMIENTO, PAGO DE INTERESES, INCORPORACIÓN DE SALDOS DEL FOMUR Y GARANTÍAS DEL CMA.

C. 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EN LA ESPECÍFICA 1.6.5.1.1.1 ¿ TERRENOS URBANOS: PRINCIPALMENTE SON INGRESOS DERIVADOS DE LA VENTA DE UN TERRENO ERIAZO, POR EL IMPORTE DE S/ 2,000,000.00.

D. 1.9 SALDO DE BALANCE

EN ESTÁ CATEGORÍA SE ALCANZO INGRESOS POR UN MONTO TOTAL DE S/ 315,883.06.

2.1.2 EGRESOS

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ASCENDIÓ A S/ 11,006,316.59, LOGRANDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 95.9% RESPECTO DE SU PROGRAMACIÓN. LOS

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO Nº 1-B

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EGRESOS FINANCIARON LAS SIGUIENTES GENÉRICAS DEL GASTO:

A. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SE EJECUTARON S/ 5,985,085.37, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 98.8% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. ESTE GASTO COMPRENDE EL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO Y DE SUS BENEFICIOS SOCIALES.

B. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

SE EJECUTARON S/ 1,130.00, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 100% DEL PIM. DICHO GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DIRECTO DE UN TRABAJADOR SUJETO AL RÉGIMEN LABORAL REGULADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N.º 728.

B. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

SE REGISTRÓ UN GASTO DE S/ 4,820,128.09, EQUIVALENTE A UN AVANCE DEL 94.9% DEL PIM. INCLUYE LOS GASTOS OPERATIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD.

C. 2.5 OTROS GASTOS

SE EJECUTARON S/ 186,606.00, CON UN AVANCE DEL 96.7% DEL PIM. ESTA CATEGORÍA INCLUYE GASTOS POR PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES, TASAS ADMINISTRATIVAS, IMPUESTOS, ENTRE OTROS.

D. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SE EJECUTÓ UN TOTAL DE S/ 162,500.00, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 12.0% DEL PIM. ESTE GASTO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

EL RATIO DE AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA OBTENIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 ES DE 123.30%. ESTE RESULTADO MUESTRA LA PROPORCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES RESPECTO DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD.

EN ESTE SENTIDO, POR CADA S/ 100.00 DE INGRESOS CORRIENTES OBTENIDOS EN 2025, SE DESTINARON S/ 123.30 AL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS CORRIENTES.

b) Ejecución de la Inversión

EL RATIO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN ALCANZADO EL AÑO 2025 ES DE CERO (0), DEBIDO A QUE EMILIMA S.A. NO TUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

c) Gastos de Personal

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025, EL RATIO DE GASTOS DE PERSONAL ALCANZÓ EL 54.48%. ESTE INDICADOR EVIDENCIA QUE, POR CADA S/ 100.00 DE GASTO CORRIENTE, S/ 54.48 SE DESTINARON AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

LA ESTRUCTURA DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ESTA GENÉRICA ESTÁ COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR CONCEPTOS COMO RETRIBUCIONES AL PERSONAL, GRATIFICACIONES, BONIFICACIONES, COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS, DIETAS A COLABORADORES EVENTUALES Y OTROS APORTES OBLIGATORIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR DEL TRABAJADOR.

CABE SEÑALAR QUE EMILIMA S.A. CUENTA EXCLUSIVAMENTE CON PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728, REGISTRANDO UN TOTAL DE 63 TRABAJADORES AL CIERRE DEL AÑO 2025.

d) Servicio de la Deuda

EMILIMA S.A., NO HA REALIZADO DURANTE EL AÑO 2025 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO POR CREDITO INTERNO O EXTERNO ANTE LA BANCA NACIONAL O PRIVADA QUE LE GENERE UN SERVICIO DE LA DEUDA.

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA ESTÁ ESTRECHAMENTE VINCULADO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI). EN ESE MARCO, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA EL DESEMPEÑO ALCANZADO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES:

1. ACTIVIDAD 5.000003-GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ESTA ACTIVIDAD TUVO UNA META FÍSICA ANUAL PROGRAMADA DE 213 DOCUMENTOS, ALCANZANDO UNA EJECUCIÓN DE 213 DOCUMENTOS. ESTE RESULTADO REPRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 100.0% AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025. LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN ESTA ACTIVIDAD SON: GERENCIA GENERAL COMO MÁXIMO ÓRGANO ADMINISTRATIVO, GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN EN SU CALIDAD DE ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, ASÍ COMO LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMO ÓRGANO DE APOYO.

2. ACTIVIDAD 5.000006-ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA: SE PROGRAMÓ UNA META FÍSICA ANUAL DE 26 DOCUMENTOS, HABIÉNDOSE EJECUTADO LA TOTALIDAD DE ELLOS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DEL 100.0%. ESTE RESULTADO ES PRODUCTO DE LOS INFORMES Y ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL REALIZADOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

3. ACTIVIDAD 5.000388-ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO: ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA ACCIONES ORIENTADAS A LA ADMINISTRACIÓN, MEJORA Y RENTABILIZACIÓN DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ASÍ COMO DE TERCEROS. SE PROGRAMARON 44 ACCIONES PARA EL AÑO, DE LAS CUALES SE EJECUTARON 44, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE DE 100.00%. SE ENCUENTRA COMPRENDIDA POR LA GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y MERCADOS, LAS SUB GERENCIAS DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA Y LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y MERCADOS.

4. ACTIVIDAD 5.000551-COMERCIALIZACIÓN: SU PROGRAMACIÓN ANUAL FUE DE 250 DOCUMENTOS, TENIENDO UNA EJECUCIÓN DE 250 DOCUMENTOS ELABORADOS, ALCANZANDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 100%. DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN LABORES ORIENTADAS A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE LA COMPRENDEN SON: LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUB GERENCIAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES, Y LA GERENCIA DE OPERACIONES (HASTA AGOSTO DEL 2025), ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO Nº 1-B

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

5. ACTIVIDAD 5.00084-GESTIÓN DE PROYECTOS: SE PROGRAMARON 36 DOCUMENTOS, DE LOS CUALES SE ELABORARON 36, REFLEJANDO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 100% RESPECTO A LA META ANUAL. LA UNIDAD ORGÁNICA QUE AGRUPA ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ES LA GERENCIA DE PROYECTOS, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA.

b) Metas de Proyectos

EN RELACIÓN A LAS METAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN, DEBEMOS INDICAR QUE EMILIMA S.A. NO CONTÓ CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN EL AÑO FISCAL 2025.

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño

IV SITUACION FINANCIERA

a) Liquidez

b) Solvencia

c) Rentabilidad

d) Gestión

V LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

1. LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE ALQUILERES AUMENTÓ DE S/. 7,173,355.99 EN EL AÑO 2024 A S/. 7,453,266.80 EN EL AÑO 2025.
2. SE GESTIONÓ EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A. Y LA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
3. 01 SUBASTA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN DE LOTES, LOGRÁNDOSE UNA RECAUDACIÓN TOTAL DE S/ 4, 499,340

b) Identificación de Problemas

1. NO SE CUENTA CON EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF SP, EN LOS MÓDULOS: ADMINISTRATIVO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y CONCILIACIÓN, LO QUE DIFICULTA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU EVALUACIÓN, AL REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN APLICATIVOS DIFERENTES LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN VINCULADOS ENTRE SÍ.
2. NO SE CUENTA CON 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 FIDEDIGNA, PARA LA TOMA DE DECISIONES.
3. NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA EL SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS CENTROS DE COSTO ADMINISTRADOS POR EMILIMA S.A., LOS CUALES SE GESTIONAN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

c) Aplicación de Medidas Correctivas

1. ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, INVOLUCRANDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS CON COMPETENCIA EN LA MATERIA.
2. ELABORAR INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRALES QUE PERMITAN A LA ALTA DIRECCIÓN CONSULTAR INFORMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA Y CONFIABLE, FACILITANDO LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2025)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO Nº 1-B

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.



Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2026 15:52:19-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
DE LA TORRE BRAMON Josue
Jefferson FAU 20126236078 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 16:26:10-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

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

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	11,206,815	11,482,438	11,226,602.64	100.18	97.77
INGRESOS CORRIENTES	10,506,815	10,782,438	8,910,719.58	84.81	82.64
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	10,398,839	10,398,839	7,105,691.84	68.33	68.33
Otros Ingresos	107,976	383,599	1,805,027.74	1,671.69	470.55
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	2,000,000.00		
Venta De Activos No Financieros	0	0	2,000,000.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	700,000	700,000	315,883.06	45.13	45.13
Saldos De Balance	700,000	700,000	315,883.06	45.13	45.13
TOTAL DE INGRESOS	11,206,815	11,482,438	11,226,602.64	100.18	97.77
EGRESOS	11,206,815	11,482,438	11,006,316.59	98.21	95.85
GASTOS CORRIENTES	11,056,815	11,319,938	10,986,773.24	99.37	97.06
Personal Y Obligaciones Sociales	3,999,427	6,055,317	5,985,085.37	149.65	98.84
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	0	1,130	1,130.00	0.00	100.00
Bienes Y Servicios	6,943,537	5,076,885	4,820,128.09	69.42	94.94
Otros Gastos	113,851	186,606	180,429.78	158.48	96.69
GASTOS DE CAPITAL	150,000	162,500	19,543.35	13.03	12.03
Adquisicion De Activos No Financieros	150,000	162,500	19,543.35	13.03	12.03
TOTAL DE EGRESOS	11,206,815	11,482,438	11,006,316.59	98.21	95.85

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos



Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 15:52:50-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 15:53:04-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
DE LA TORRE BRAMON Josue
Jefferson FAU 20126236078 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 16:26:28-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PERIODO : ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2025	2024
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{10,986,773.2}{8,910,719.58} = 123.30$	$\frac{9,362,714.81}{9,497,746.14} = 98.58$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{8,910,719.58} = 0.00$	$\frac{0.00}{9,497,746.14} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,985,085.37}{10,986,773.2} = 54.48$	$\frac{3,463,750.81}{9,362,714.81} = 37.00$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{8,910,719.58} = 0.00$	$\frac{0.00}{9,497,746.14} = 0.00$

(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:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 15:53:53-0500



Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 15:54:13-0500



Firmado digitalmente por:
DE LA TORRE BRAMON Josue
Jefferson FAU 20126236078 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 16:26:42-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PERIODO : ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹			Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)			(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
				GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	DOCUMENTO	213.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	DOCUMENTO	26.00	26.00	26.00	100.00	100.00
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	DOCUMENTO	44.00	44.00	44.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	DOCUMENTO	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y	DOCUMENTO	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2026 15:54:53-0500

ELABORADO POR

Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2026 15:55:05-0500

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
DE LA TORRE BRAMON Josue
Jefferson FAU 20126236078 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 16:27:02-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ANEXO N° 05

PERIODO:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
				Resultado Programado	Resultado Logrado
1 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	1 Cantidad de soles por ingresos de EMILIMA S.A por venta de bienes, servicios y derechos	SUPERVISION REALIZADA	9,299,391.00	10,010,039.00	11,226,603.00



Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 15:55:25-0500



Firmado digitalmente por:
DE LA TORRE BRAMON Josue
Jefferson FAU 20126236078 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/03/2026 16:27:22-0500

RATIOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

ANEXO N° 6-C

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PERIODO: ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2025	2024

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{16,017,619}{22,564,321} = 0.71$	$\frac{13,757,173}{8,412,789} = 1.64$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{12,975,790}{22,564,321} = 0.58$	$\frac{8,169,698}{8,412,789} = 0.97$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{24,599,221}{(8,047,146)} = -3.06$	$\frac{16,256,650}{(1,321,635)} = -12.30$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{24,599,221}{16,552,075} = 1.49$	$\frac{16,256,650}{14,935,015} = 1.09$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{22,564,321}{6,208,193} = 43.62$	$\frac{8,412,789}{6,294,666} = 16.04$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{(3,171,140)}{6,208,193} \times 100 = -51.08$	$\frac{17,928}{6,294,666} \times 100 = 0.28$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{(3,171,140)}{16,552,075} \times 100 = -19.16$	$\frac{17,928}{14,935,015} \times 100 = 0.12$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{(3,171,140)}{(4,876,006)} \times 100 = 65.04$	$\frac{17,928}{(1,339,563)} \times 100 = -1.34$

De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(12,491,063)}{6,208,193} = -2.01$	$\frac{(9,277,184)}{6,294,666} = -1.47$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{(12,491,063)}{6,208,193} = -2.01$	$\frac{(9,277,184)}{6,294,666} = -1.47$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{956,821}{517,349} = 0.15$	$\frac{2,392,336}{524,556} = 0.38$

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado

Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/03/2028 15:55:45-0500

Firmado digitalmente por:
CANEPA CHAVEZ CARMEN
CAROLINA FIR 43340800 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/03/2028 15:56:06-0500

Firmado digitalmente por:
DE LA TORRE BRAMON Josue
Jefferson FAU 20126236078 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/03/2026 16:27:38-0500

ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma