

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024



Captura de pantalla – Módulo de Información Financiera Presupuestal

Cierre de formatos ejercicio 2024

SIAF - SISTEMA INTEGRADO...

apps2.mef.gob.pe

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

F0186
00-000-000-500186

2024

Cierre de Formato

Menu

Aplicaciones

Inicio

Cierre de Formatos

Escoger Trimestre : DICIEMBRE

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

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2024)
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) 2024-2029 MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:

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

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.

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 CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA (HASTA ENERO 2025) Y EL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.

POR OTRO LADO, ES DE RESALTAR QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO 2024 FUE AUTORIZADO POR EL MONTO DE S/ 10, 050,328.00 SOLES, SIENDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AL CIERRE DEL EJERCICIO ASCENDENTE A S/ 11, 173,039.00 SOLES.

LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA ENTIDAD ASCIENDEN AL MONTO DE S/ 10, 620,457.00 SOLES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y REPRESENTAN EL 95.1% DEL PIM.

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTE ASCIENDE A LA SUMA DE S/9, 512,366.00 SOLES, REPRESENTANDO EL 85.1% EN RELACIÓN AL PIM 2024.

FINALMENTE, CABE INDICAR QUE SE CUMPLIÓ CON EL 97.35% DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL AÑO FISCAL 2024.

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 2024, ASCENDIERON A S/ 10, 620,457.00 SOLES, REPRESENTANDO EL 95.1% DEL PIM. LAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE INGRESO QUE COMPRENDEN LA EJECUCIÓN 2024 SON LAS SIGUIENTES:

A. 1.3 VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

LA EJECUCIÓN TOTAL EN ESTA CATEGORÍA FUE DE S/ 9, 299,391.07, 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 Y ESPACIOS PARA FLORISTAS Y VIVANDERAS, ALCANZANDO UNA RECAUDACIÓN DE S/ 7, 022,857.85.

2. ESPECÍFICA 1.3.3.9.2.9 - SERVICIOS A TERCEROS: INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR EL 12% DE LOS INGRESOS GENERADOS POR EL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA (FOMUR), EL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA (CMA) Y EL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN (PDE), CON UNA EJECUCIÓN DE S/ 2,276,533.22.

B. 1.5 OTROS INGRESOS

EN ESTA CATEGORÍA SE ALCANZÓ UNA EJECUCIÓN DE S/ 198,355.07 EN LA ESPECÍFICA 1.5.1.4.99 - OTROS INGRESOS DIVERSOS, LOS CUALES PROVIENEN PRINCIPALMENTE DEL PAGO DE INTERESES, CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PENALIDADES A FAVOR DE LA ENTIDAD.

C. 1.9 SALDOS DE BALANCE

DURANTE EL AÑO SE REALIZARON TRES INCORPORACIONES DE SALDO DE BALANCE, POR UN MONTO TOTAL DE S/ 1, 122,711.00.

2.1.2 EGRESOS

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ASCENDIÓ A S/ 9,512,366.00, LOGRANDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 85.1% RESPECTO DE SU PROGRAMACIÓN. LOS EGRESOS FINANCIARON LAS SIGUIENTES GENÉRICAS DEL GASTO:

A. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SE EJECUTARON S/ 3,463,751.00, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 83.3% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. ESTE GASTO COMPRENDE EL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO Y DE SUS BENEFICIOS SOCIALES.

B. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

SE REGISTRÓ UN GASTO DE S/ 5, 668,104.00, EQUIVALENTE A UN AVANCE DEL 90.9% DEL PIM. INCLUYE LOS GASTOS OPERATIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD.

C. 2.5 OTROS GASTOS

SE EJECUTARON S/ 230,860.00, CON UN AVANCE DEL 37.5% DEL PIM. ESTA CATEGORÍA INCLUYE GASTOS POR PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES, TASAS

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2024)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ADMINISTRATIVAS, IMPUESTOS, ENTRE OTROS.

D. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SE EJECUTÓ UN TOTAL DE S/ 149,651.00, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 91.6% 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 2024 ES DE 98.58%. ESTE RESULTADO MUESTRA LA PROPORCIÓN 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 2024, SE DESTINARON S/ 98.58 AL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS CORRIENTES.

b) Ejecución de la Inversión

EL RATIO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN ALCANZADO EL AÑO 2024 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 2024, EL RATIO DE GASTOS DE PERSONAL ALCANZÓ EL 37%. ESTE INDICADOR EVIDENCIA QUE, POR CADA S/ 100.00 DE GASTO CORRIENTE, S/ 37.00 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 66 TRABAJADORES AL CIERRE DEL AÑO 2024.

d) Servicio de la Deuda

EMILIMA S.A., NO HA REALIZADO DURANTE EL AÑO 2024 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

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 206 DOCUMENTOS, ALCANZANDO UNA EJECUCIÓN DE 239 DOCUMENTOS. ESTE RESULTADO REPRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 116.0% AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024. 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 36 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 41 ACCIONES PARA EL AÑO, DE LAS CUALES SE EJECUTARON 38, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE DE 92.68%. SE ENCUENTRA COMPRENDIDA POR LA GERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y LAS SUB GERENCIAS DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA Y DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y CONTRATOS.

4. ACTIVIDAD 5.000551-COMERCIALIZACIÓN: SU PROGRAMACIÓN ANUAL FUE DE 205 DOCUMENTOS, TENIENDO UNA EJECUCIÓN DE 214 DOCUMENTOS ELABORADOS, ALCANZANDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 104.39%. 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, ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA Y PARQUE DE LA EXPOSICIÓN.

5. ACTIVIDAD 5.00084-GESTIÓN DE PROYECTOS: SE PROGRAMARON 48 DOCUMENTOS, DE LOS CUALES SE ELABORARON 44, REFLEJANDO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 91.67% 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 2024.

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2024)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

1. LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE ALQUILERES AUMENTÓ DE S/. 6,480,740.99 EN EL AÑO 2023 A S/. 7,173,355.99 EN EL AÑO 2024.
2. SE GESTIONÓ LA DENOMINACIÓN DE EMILIMA S.A. COMO OPERADOR PÚBLICO DE SUELO, CONCRETANDO SU DESIGNACIÓN MEDIANTE ORDENANZA N° 2690 DE FECHA 26.12.2024.
3. EL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA FUE RECONOCIDO COMO EL DESTINO TURÍSTICO MÁS CONCURRIDO DEL PERÚ EN EL AÑO 2024 CON 3,007,049 VISITANTES.
4. 03 SUBASTAS PÚBLICAS DE ADJUDICACIÓN DE 28 LOTES, LOGRÁNDOSE UNA RECAUDACIÓN TOTAL DE S/ 2, 931,396.87

4.2 Identificación de Problemas Presentados

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.
4. EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS ES ENGORROSO. LAS HERRAMIENTAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS OBSOLETOS NO CONTRIBUYEN A UNA GESTIÓN EFICIENTE.

4.3 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.

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
OROZCO VELEZ Fabricio Antonio FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 16:08:01-0500

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 DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	10,050,328	11,173,039	10,620,457.14	105.67	95.05
INGRESOS CORRIENTES	10,050,328	10,050,328	9,497,746.14	94.50	94.50
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	9,954,568	9,954,568	9,299,391.07	93.42	93.42
Otros Ingresos	95,760	95,760	198,355.07	207.14	207.14
FINANCIAMIENTO	0	1,122,711	1,122,711.00		100.00
Saldos De Balance	0	1,122,711	1,122,711.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	10,050,328	11,173,039	10,620,457.14	105.67	95.05
EGRESOS	10,050,328	11,173,039	9,512,366.21	94.65	85.14
GASTOS CORRIENTES	9,960,328	11,009,605	9,362,714.81	94.00	85.04
Personal Y Obligaciones Sociales	3,507,643	4,158,428	3,463,750.81	98.75	83.29
Bienes Y Servicios	5,904,995	6,235,345	5,668,104.02	95.99	90.90
Otros Gastos	547,690	615,832	230,859.98	42.15	37.49
GASTOS DE CAPITAL	90,000	163,434	149,651.40	166.28	91.57
Adquisicion De Activos No Financieros	90,000	163,434	149,651.40	166.28	91.57
TOTAL DE EGRESOS	10,050,328	11,173,039	9,512,366.21	94.65	85.14

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



Firmado digitalmente por:
SUZANNE BALBI SAMUEL OSCAR FIR
10808963 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 12:33:31-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
SUZANNE BALBI SAMUEL OSCAR FIR
10808963 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 12:33:59-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
OROZCO VELEZ Fabricio Antonio FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 16:09:23-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2024	2023
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{9,362,714.81}{9,497,746.14} = 98.58$	$\frac{8,737,390.59}{10,938,576.0} = 79.88$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{9,497,746.14} = 0.00$	$\frac{0.00}{10,938,576.0} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{3,463,750.81}{9,362,714.81} = 37.00$	$\frac{2,826,769.36}{8,737,390.59} = 32.35$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{9,497,746.14} = 0.00$	$\frac{0.00}{10,938,576.0} = 0.00$

- (1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversion a toda fuente de financiamiento
(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"



Firmado digitalmente por:
SUZANNE BALBI SAMUEL OSCAR FIR
10808963 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 12:28:23-0500

ELABORADO POR
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
SUZANNE BALBI SAMUEL OSCAR FIR
10808963 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 12:29:02-0500

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Firmado digitalmente por:
OROZCO VÉLEZ Fabricio Antonio FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 16:09:51-0500

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 ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)	
				(B)	(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	DOCUMENTO	206.00	206.00	239.00	116.02	116.02
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	DOCUMENTO	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00
ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	DOCUMENTO	41.00	41.00	38.00	92.68	92.68
COMERCIALIZACION	ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO	DOCUMENTO	205.00	205.00	214.00	104.39	104.39
GESTION EN PROYECTOS	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN RENOVACION Y	DOCUMENTO	48.00	48.00	44.00	91.67	91.67

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
SUZANNE BALBI SAMUEL OSCAR FIR
10808963 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 12:38:30-0500

ELABORADO POR

Sello y Firma



REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
SUZANNE BALBI SAMUEL OSCAR FIR
10808963 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 12:39:16-0500

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
OROZCO VELEZ Fabricio Antonio FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 16:10:17-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

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

EJECUTORA: 500186 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ANEXO N° 05

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 ventas de bienes, servicios y derechos de la EMILIMA.S.A.	NUEVOS SOLES	9,741,508.00	9,960,039.00	9,299,391.00



REPUBLICA
DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
SUZANNE BALBI SAMUEL OSCAR FIR
10808963 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 12:40:24-0500



REPUBLICA
DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
OROZCO VELEZ Fabricio Antonio FAU
20126236078 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 16:10:42-0500

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL 2024)

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

RATIOS FINANCIEROS

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

ENTIDAD:

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

PERIODO DE

ANUAL

ANEXO N° 6-C

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2024	2023
De Liquidez			
Liquidez General	Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado Pasivo Corriente	13,757,173 8,412,789 =1.64	7,880,792 4,525,557 =1.74
Liquidez de Caja	Efectivo y Equivalentes al Efectivo Pasivo Corriente	8,169,698 8,412,789 =0.97	3,773,869 4,525,557 =0.83
De Solvencia			
Endeudamiento Patrimonial	Total Pasivo Total Patrimonio	16,256,650 (1,321,635) =-12.30	11,227,346 (2,129,454) =-5.27
Endeudamiento del Activo	Total Pasivo Total Activo	16,256,650 14,935,015 =1.09	11,227,346 9,097,892 =1.23
Deuda Corriente (1)	Pasivo Corriente Total de Ingresos de Actividades	8,412,789 6,294,666 =16.04	4,525,557 5,448,593 =9.97
De Rentabilidad			
Rentabilidad de los Ingresos	Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades x 100	17,928 6,294,666 x 100 =0.28	213,636 5,448,593 x 100 =3.92
Rentabilidad de los Activos	Ganancia (perdida) Neta del Total Activo x 100	17,928 14,935,015 x 100 =0.12	213,636 9,097,892 x 100 =2.35
Rentabilidad del Patrimonio	Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio x 100	17,928 (1,339,563) x 100 =-1.34	213,636 (2,343,090) x 100 =-9.12
De Gestión			
Resultado de Operación	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos Total de Ingresos de Actividades	(9,277,184) 6,294,666 =-1.47	(10,864,542) 5,448,593 =-1.99
Relación de Trabajo	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa Total de Ingresos de Actividades	(9,277,184) 6,294,666 =-1.47	(10,864,542) 5,448,593 =-1.99
Nivel de Morosidad (3)	Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo Total de Ingresos de Actividades	2,392,336 524,556 =0.38	1,226,521 454,049 =0.23

- (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