

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0093-2021-EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, miércoles 15 de diciembre 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 de la Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad Anónima - EMUSAP SA., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 357-2021-EF aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y de Egresos para el Año Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, el Acta de Sesión Extraordinaria N° 006-2021 "sesión extraordinaria de la comisión de dirección transitoria de EMUSAP SA", ACUERDO N°01: "Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el año fiscal 2022, presentado por la Gerencia General, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°357-2021-EF.

En uso de las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° numeral 3 del estatuto de la empresa y con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas, jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de EMUSAP SA por Fuente de Financiamiento, de acuerdo con lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	Sol
Recursos Directamente Recaudados	5,401,959.00
Total	5,401,959.00
	=====

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de EMUSAP SA de acuerdo con lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	Sol
Recursos Directamente Recaudados	5,401,959.00
Gastos Corrientes	5,322,684.00
Gastos de Capital	79,275.00
Total	5,401,959.00
	=====

Artículo 3.- El Área de Presupuesto o la que haga sus veces de la EMUSAP SA. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2022, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 4.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c
Archivo
REG N° 213273.002



Trabajamos para Servirle Mejor !!!



AGUA
CHACHAPOYAS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME N° 207 - 2021-EMUSAP S.A.-ODP/JODP

A : Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : Solicito Aprobación del PIA 2022

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01 "Directiva para la aprobación del presupuesto institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"- aprobado con RESOLUCION DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01.

FECHA : Chachapoyas, 10 de diciembre de 2021.

Por intermedio del presente me dirijo al despacho de su cargo para dar a conocer que el numeral 62.1 del ARTICULO 62 del DECRETO LEGISLATIVO 1440, establece: "Las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el FONAFE y sus empresas, y EsSALUD **promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia.**

El numeral 5.1.2 del ARTICULO 5 de la DIRECTIVA N° 010-2019-EG/50.01 "directiva para la aprobación del presupuesto institucional de apertura y la ejecución presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales", establece: **"El Titular de la ETE aprueba, mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el PIA para el año fiscal correspondiente, según el Modelo N° 01A/ETE, que forma parte integrante de la Directiva. En aquellos casos, que el Presupuesto sea aprobado por Acuerdo de Directorio, este debe contener el desagregado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Modelo N° 01A/ETE.**

En ese contexto se solicita la **aprobación del PIA 2022**, estructurado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS 2022	
Fuente de financiamiento	S/ 5,401,959.00
Recursos directamente recaudados	S/ 5,401,959.00
TOTAL	S/ 5,401,959.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2022	
Fuente de financiamiento	S/ 5,401,959.00
Gastos Corrientes	S/ 5,322,684.00
Gastos de Capital	S/ 79,275.00
TOTAL	S/ 5,401,959.00

Atentamente,

EMUSAP S.A.

C.c:
-Archivo

213273.001

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.
Fecha: 10 DIC. 2021
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)
Danna legal
1. *[Firma]*
2. *[Firma]*
3. *[Firma]*
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS**

SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

**^
AÑO FISCAL 2022**



PIA - 2022

RESOLUCION DIRECTORAL 034-2019-EF/50.01 que aprueba la
DIRECTIVA N° 010-2019-EG/50.01

" DIRECTIVA PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS NO FINANICERAS Y ORGANISMOS PUBLICOS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCLAES""



Chachapoyas - Amazonas

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5 401 959				5 401 959
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		4 730 478				4 730 478
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		4 730 478				4 730 478
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4 730 478				4 730 478
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4 730 478				4 730 478
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		4 730 478				4 730 478
1.5 OTROS INGRESOS		671 481				671 481
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		671 481				671 481
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		671 481				671 481
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		671 481				671 481
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		671 481				671 481
TOTAL ENTIDAD		5 401 959				5 401 959

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
TITULAR GENERALIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.

KEYLA VILCARRONERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 09/12/20
Hora : 20:52:59
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 336 906	1 269 839	1 393 888	1 401 326	5 401 959
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 175 128	1 111 845	1 216 860	1 226 645	4 730 478
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1 175 128	1 111 845	1 216 860	1 226 645	4 730 478
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 175 128	1 111 845	1 216 860	1 226 645	4 730 478
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 175 128	1 111 845	1 216 860	1 226 645	4 730 478
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 175 128	1 111 845	1 216 860	1 226 645	4 730 478
1.5	OTROS INGRESOS	161 778	157 994	177 028	174 681	671 481
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	161 778	157 994	177 028	174 681	671 481
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	161 778	157 994	177 028	174 681	671 481
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	161 778	157 994	177 028	174 681	671 481
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	161 778	157 994	177 028	174 681	671 481
TOTAL GENERAL		1 336 906	1 269 839	1 393 888	1 401 326	5 401 959

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.

KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERÍA Y FINANZAS

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 09/12/2021
Hora : 20:53:26
Página: 1 de 1

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 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / 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	5 322 684				5 322 684
ACCIONES CENTRALES	1 317 792				1 317 792
3999999 SIN PRODUCTO	1 317 792				1 317 792
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 317 792				1 317 792
18 SANEAMIENTO	1 317 792				1 317 792
006 GESTION	1 317 792				1 317 792
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 317 792				1 317 792
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	856 477				856 477
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 500				20 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	412 175				412 175
2 5 OTROS GASTOS	28 640				28 640
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 004 892				4 004 892
3999999 SIN PRODUCTO	4 004 892				4 004 892
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	948 226				948 226
18 SANEAMIENTO	948 226				948 226
040 SANEAMIENTO	948 226				948 226
0088 SANEAMIENTO URBANO	948 226				948 226
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	377 587				377 587
2 3 BIENES Y SERVICIOS	516 639				516 639
2 5 OTROS GASTOS	54 000				54 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 225 047				2 225 047
18 SANEAMIENTO	2 225 047				2 225 047
040 SANEAMIENTO	2 225 047				2 225 047
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 225 047				2 225 047
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504 014				504 014
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 706 033				1 706 033
2 5 OTROS GASTOS	15 000				15 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	831 619				831 619
18 SANEAMIENTO	831 619				831 619
040 SANEAMIENTO	831 619				831 619
0088 SANEAMIENTO URBANO	831 619				831 619
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456 196				456 196
2 3 BIENES Y SERVICIOS	375 423				375 423
6. GASTOS DE CAPITAL	79 275				79 275
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	79 275				79 275
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	79 275				79 275
4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	79 275				79 275
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	79 275				79 275
041 DESARROLLO URBANO	79 275				79 275
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	79 275				79 275
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79 275				79 275
TOTAL ENTIDAD	5 401 959				5 401 959

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Ibarico
GERENTE GENERAL ENTIDAD
Sello y Firma

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.

KEY' A V' CARROMERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 09/12/2021

Hora : 20:53:51

Página: 1 de 1

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

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	324 318	324 318	344 818	324 338	1 317 792
3999999 SIN PRODUCTO	324 318	324 318	344 818	324 338	1 317 792
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	324 318	324 318	344 818	324 338	1 317 792
5 GASTOS CORRIENTES	324 318	324 318	344 818	324 338	1 317 792
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	214 116	214 116	214 116	214 129	856 477
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			20 500		20 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	103 042	103 042	103 042	103 049	412 175
2.5 OTROS GASTOS	7 160	7 160	7 160	7 160	28 640
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 040 843	1 040 843	1 001 206	1 001 275	4 084 167
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	39 637	39 637		1	79 275
4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	39 637	39 637		1	79 275
6 GASTOS DE CAPITAL	39 637	39 637		1	79 275
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39 637	39 637		1	79 275
3999999 SIN PRODUCTO	1 001 206	1 001 206	1 001 206	1 001 274	4 004 892
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	237 051	237 051	237 051	237 073	948 226
5 GASTOS CORRIENTES	237 051	237 051	237 051	237 073	948 226
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94 393	94 393	94 393	94 408	377 587
2.3 BIENES Y SERVICIOS	129 158	129 158	129 158	129 165	516 639
2.5 OTROS GASTOS	13 500	13 500	13 500	13 500	54 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	556 254	556 254	556 254	556 285	2 225 047
5 GASTOS CORRIENTES	556 254	556 254	556 254	556 285	2 225 047
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126 000	126 000	126 000	126 014	504 014
2.3 BIENES Y SERVICIOS	426 504	426 504	426 504	426 521	1 706 033
2.5 OTROS GASTOS	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	207 901	207 901	207 901	207 916	831 619
5 GASTOS CORRIENTES	207 901	207 901	207 901	207 916	831 619
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114 046	114 046	114 046	114 058	456 196
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93 855	93 855	93 855	93 858	375 423
TOTAL GENERAL	1 365 161	1 365 161	1 346 024	1 325 613	5 401 959

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTOELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERALTITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

KEYLA VILCARRONERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 09/12/2021
Hora : 20:54:13
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2022			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)													

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.

KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 10/12/2021
Hora : 08:26:17
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
50000 GESTION ADMINISTRATIVA							
18 SANEAMIENTO							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	1 317 792	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
2503378 CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS							
40001 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA							
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							
041 DESARROLLO URBANO							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							
00156 CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL	79 275	155 PORCENTAJE	54.000	50.000	54.000	54.000	54.000
3999999 SIN PRODUCTO							
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00235 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO							
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2 225 047	181 HORAS	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	831 619	112 UNIDAD	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 10/12/2021
Hora : 08:26:17
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA SI/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD		5 401 959					

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

PCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 09/12/202
Hora : 20:54:52
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	
1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA LA EPS						
1.1 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	1	CONTINUIDAD	HORAS	23.25	23.30	
	2	PRESION	METRO	28.00	28.00	
	3	NUMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA	NUMERO			
	4	ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	PORCENTAJE	100.00	100.00	
	1	ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100.00	100.00	
	2	UND REGISTRADOS	PORCENTAJE	5.85	8.00	
2 PROMOVER LA AMPLIACION DEL SERVICIO A LA POBLACION						
2.1	MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1	COBERTURA DE AGUA	PORCENTAJE	90.50	92.00
2.2	MEJORAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO	1	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	80.30	81.50
3 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS						
3.1	OPTIMIZAR LOS COSTOS	1	MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	2.55	2.70
		2	MARGEN NETO	PORCENTAJE	2.10	3.00
3.2	MEJORAR LOS INGRESOS	1	RECAUDACION ACUMULADA	NUEVOS SOLES	4 631 903.00	5 401 959.00
		2	MOROSIDAD 3 MESES A MAS	PORCENTAJE	10.00	35.00
3.3	REDUCIR LAS PERDIDAS	1	AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	28.50	28.00
		2	ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES	PORCENTAJE	99.00	99.00
		3	MICROMEDICION	PORCENTAJE	94.70	95.50
4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO						
4.1	MEJORAR LA INTEGRACION DE PRESTADORES	1	NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE DE INTEGRACIONES TERRITORIALES	PROMOCION PORCENTAJE		75.00
4.2	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	1	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES	PORCENTAJE	70.00	100.00

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

2/ Indicadores de Desempeño a Nivel Estratégico Específico.

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

PCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ING. JUAN DE DIOS CRUZ INGA
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERIA Y FINANZA

Ing. Carlos Alberto Mestanza Ibarra
TITULAR DE LA OFICINA GENERAL
Sello y Firma