

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°0002-2022-EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, martes 11 de enero 2022

VISTO:

El Informe N° 003-2022-EMUSAP SA-GAF/ELCP/AC de fecha 10-01-2022 del Analista de Contrataciones;

CONSIDERANDO:

Que, LA ENTIDAD, es una empresa pública de derecho privado, Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado cuyo ámbito de responsabilidad es en el Distrito y Provincia de Chachapoyas, con autonomía técnica, presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones;

Que, el artículo 15°.2 del TUO de la Ley 30221 de Contrataciones del Estado aprobado por DS 082-2019-EF determina: *"15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento";*

Que, con arreglo a la Quinta DCT numeral 7° del Reglamento de la Ley 30221 aprobado por DS 344-2018-EF: *"7. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura";*

Que, asimismo, conforme al artículo 6°.3 del precitado Reglamento: *"6.3. La Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso";*

Que, el Analista de Contrataciones mediante Informe N° 003-2022-EMUSAP SA-GAF/ELCP/AC propone el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2022 de EMUSAP SA, contenido por seis (06) procedimientos de Adjudicación Simplificada y un (01) procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica para la contratación de bienes y servicios, conforme al Anexo que adjunta;

Que, el PAC propuesto cumple con los requisitos del artículo 7°.3 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada mediante Resolución N°062-2019-OSCE/CD;

Que, estando a lo establecido por el TUO de la Ley 30225 aprobado por DS 082-2019-EF- Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por DS 344-2018-EF, por las consideraciones antes expuestas, y con arreglo a las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40°, numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas, del Jefe de Desarrollo y Presupuesto, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y Asesoría Legal;

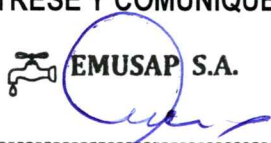
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de EMUSAP S.A. para el año fiscal 2022, contenido por los procedimientos de selección que se detallan en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el Área de Contrataciones publique la presente Resolución dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de EMUSAP S.A., por el Área de Informática.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. -


ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c.:
-Archivo
Reg.N° 2274.002

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 003 - 2022-EMUSAP SA- GAF/ELCP/AC

A : Ing. CARLOS A. MESTANZA IBERICO
Gerente General

ASUNTO : Aprobación del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2022 de la Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad Anónima - EMUSAP S.A.

REFERENCIA : a) RGG N° 0093-2021-EMUSAP SA/Ama3 – Aprobación del PIA correspondiente al año fiscal 2022 de EMUSAP SA.

FECHA : Chachapoyas, 10 de enero del 2022.

Por medio de la presente me dirijo al despacho de su cargo para hacer llegar mi cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento:

1. Que, se encuentra estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, numeral **15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones**: Teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. De la misma forma en el numeral **15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones**: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento.
2. Que, en atención a lo antes descrito, en coordinación con el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto se procedió a solicitar a las áreas usuarias de la entidad, el detalle de los requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras a contratar en el año fiscal 2022, con el objeto de consolidar los mismos en el Cuadro de Necesidades y determinar los procedimientos de selección a convocarse.
3. Que, el Plan Anual de Contrataciones 2022 de la Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad Anónima - EMUSAP S.A., contiene seis (06) procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada y un (01) procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica para la contratación de bienes y servicios, como se muestra en el cuadro adjunto al presente.
4. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, conforme a la quinta disposición complementaria transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Así mismo, conforme al **Artículo 6. Plan Anual de Contrataciones**: numeral 6.3. La Entidad publica su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso.

Por lo expuesto, remito a su despacho el Plan Anual de Contrataciones 2022 de la Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad Anónima - EMUSAP S.A., para su revisión y de considerarlo conforme, emita el acto resolutorio de aprobación.

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes que estime por conveniente.

Atentamente,

EMUSAP S.A.

CC.
Archivo

N° DE TRAMITE: 2274.001

LIC. EDUAR J. CHAUCA VILLACREZ
ANALISTA DE CONTRATACIONES



PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.

Fecha: 10 ENE. 2022

Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)

1 Asesora legal

2 Fructos la Resolución de Apr
bores del PAC 2022

3



ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

APROBADO

RECIBIDO
10 ENE 2022
10-01-2022

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002350-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.A.

C) SIGLAS :

EMUSAP S.A.

D) UNIDAD EJECUTORA :

B) AÑO :

2022

E) RUC :

20223938478

F) PLIBGO :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAG :

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + G

En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda

N. REF	Item Único - Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Nuestro enlace a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	APLUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	CÓDIGO: (NÚMERO DE INGRESO) (PRESENCIAL)
																	DEPA	PROV	DIST							
1	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE CHORRO UNICO DN 15 mm	4111250400148009	40 - Unidad	1450.00	1 - Soles		25390.00	01	01	01	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		S - SI	
2	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE VALVULA DE PASO DE PVC DE 15 mm	4014180900356314	40 - Unidad	2900.00	1 - Soles		43000.00	01	01	01	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		S - SI	
3	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE DIESEL B5	1510150000146101	13 - Galón	2345.00	1 - Soles		37520.00	01	01	01	09	5 - Mayo	26 - Subasta Inversa Electrónica	COMITÉ DE SELECCIÓN		S - SI	
4	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	1235231100024773	18 - Kilogramo	15000.00	1 - Soles		37500.00	01	01	01	08	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		S - SI	
5	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS LÍQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1214190100024332	18 - Kilogramo	8180.00	1 - Soles		81800.00	01	01	01	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		S - SI	
6	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA CRUDA Y POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACABAYOTA	7017180200334891	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		40000.00	01	01	01	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		S - SI	
7	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	8310189900360214	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		150000.00	01	01	01	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		S - SI	



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002350-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.A.

C) SIGLAS :

EMUSAP S.A.

D) UNIDAD EJECUTORA :

B) AÑO : 2022

E) RUC : 2022395478

F) PLIEGO :

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + Q

En las columnas con encabezado Así presione CTRL + N para obtener ayuda

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

N.º REF	Item Único - Relación de Bienes	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA - CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ÍTEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesite conectar a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO INCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES (PRINCIPAL)
																	DEPA	PROV	SGT							
1	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE CHORRO ÚNICO DN 15 mm	4111250400148009	40 - Unidad	1450.00	1 - Soles		253980.00	01	01	01	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		0 - SI	
2	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE VALVULA DE PASO DE PVC DE 15 mm	4014180900206314	40 - Unidad	2900.00	1 - Soles		43600.00	01	01	01	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		0 - SI	
3	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE DIESEL B5	15101505000146101	13 - Galón	2345.00	1 - Soles		37520.00	01	01	01	09	5 - Mayo	28 - Subasta Inversa Electrónica	COMITÉ DE SELECCIÓN		0 - SI	
4	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	1235231100024773	18 - Kilogramo	15000.00	1 - Soles		37800.00	01	01	01	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		0 - SI	
5	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS LÍQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1214190100024332	18 - Kilogramo	8180.00	1 - Soles		81800.00	01	01	01	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		0 - SI	
6	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA AGUA CRUDA Y POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS	7017180200033491	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		40000.00	01	01	01	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		0 - SI	
7	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	8310189900360214	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		150000.00	01	01	01	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	COMITÉ DE SELECCIÓN		0 - SI	



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



ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c
Archivo
REG N° 213273.002



Trabajamos para Servirle Mejor !!!

CD 260



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

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		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
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	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
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 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 Nº 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
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 175 128	1 111 845	1 216 860	1 226 645	4 730 478
	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 TRANS 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
EMUSAP S.A. TOTAL ENTIDAD	5 401 959				5 401 959

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

EMUSAP S.A.
CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

EMUSAP S.A.
Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.
KEYI A VILCARROMERO 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 : 20:53:51
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
5001176 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.

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

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

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

Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
JEFE DE LA ENTIDAD

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Sello y Firma

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

KEYI A VILCARROMERO 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

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				

2 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

50000 GESTION ADMINISTRATIVA

18 SANEAMIENTO

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000 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



948 226

155 PORCENTAJE

95.500

95.500

95.500

95.500

95.500

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

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.

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

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
1.2 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	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 de los Objetivos Estratégicos Específicos.

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

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO D...
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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.

KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS
ESPECIALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS

EMUSAP S.A.

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