"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0119-2022-EMUSAP S.A/AMA3

Chachapoyas, jueves 15 de diciembre 2022

VISTO.-

El Decreto Supremo N° 295-2022-EF publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 15 de diciembre de 2022, el informe N° 00523-2022-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3 de fecha 15 de diciembre de 2022 de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto que sustenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022, tomando en consideración lo establecido en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 62.1 del artículo 62° del decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que 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.

Que el citado dispositivo legal establece que en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, la resolución aprobatoria del presupuesto institucional de apertura debe estar detallada a nivel de ingresos y gastos públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por función, división funcional, grupo funcional, producto, proyecto, categoría de gasto, genética de gasto y fuente de financiamiento.

Que, con fecha 15 de diciembre de 2022 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 295-2022-EF, norma que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y de Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/ 2, 768 328 651,00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES)conforme al detalle contenido en su artículo 1°.

Que el artículo 4° de la citada norma, establece que, los titulares de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre del 2022, en concordancia los dispuestos en el numeral 62.1 del artículo 62° del decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Asimismo, la referida norma establece que las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales aprueban su presupuesto a través de la Resolución aprobatoria del presupuesto institucional de apertura detallada a nivel de ingresos y gastos públicos, por unidad ejecutora, de ser el caso, por función, división funcional, grupo funcional, producto, proyecto, categoría de gasto, genérica del gasto y fuente de financiamiento y presentan sus presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

Que, en sesión extraordinaria N° 005-2022 de la Comisión de Dirección Transitoria (Directorio) de la EPS EMUSAP S.A. de fecha 15 de diciembre de 2022, se adopto el siguiente acuerdo N° 01 Aprobar el presupuesto inicial de apertura (PIA) para el año fiscal 2023 de la EPS EMUSAP S.A., presentado por la Gerencia General, en concordancia a lo dispuesto en el decreto Supremo N° 295-2022-EF.

En virtud de ello, resulta necesario que vía acto resolutivo se formalice la aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la EPE EMUSAP para el año fiscal 2023.

Estando en aplicación de las 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, Gerente de Asesoría Jurídica y el Jefe de Desarrollo y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- **APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de EMUSAP SA por Fuente de Financiamiento, de acuerdo con lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento		**Sol**
Recursos Directamente Recaudados		5,577,633.00
	Total	5,577,633.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de EMUSAP SA de acuerdo con lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	**Sol**
Recursos Directamente Recaudados	**5,577,633.00**
Gastos Corrientes	5,577,633.00
Gastos de Capital	00.00
Total	5,577,633.00

ARTÍCULO TERCERO.- 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 2023, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTÍCULO CUARTO.- **REMITIR** copia de la presente Resolución se presenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público., en concordancia con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 295-2022-EF.

ARTÍCULO QUINTO.- **NOTIFICAR** a los órganos internos de la empresa y demás instancias competentes interesadas.

ARTÍCULO SEXTO.- **DISPONER** la publicación de la presente resolución y anexos en el portal institucional www.emusap.com.pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

EMUSAP S.A.
ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c
Archivo.
Registro de Resolución: 223312.002

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AÑO FISCAL 2023

PIA – 2023

RESOLUCION DIRECTORAL N° 034-2019-EF/50.01 que aprueba 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"

Chachapoyas - Amazonas

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO Nº 01A

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2023				
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	TOTAL
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	5 577 633				5 577 633
1.3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	4 857 447				4 857 447
1.3.3	**VENTA DE SERVICIOS**	4 857 447				4 857 447
1.3.3 9	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	4 857 447				4 857 447
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 857 447				4 857 447
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 857 447				4 857 447
1.5	**OTROS INGRESOS**	720 186				720 186
1.5.5	**INGRESOS DIVERSOS**	720 186				720 186
1.5.5 1	**INGRESOS DIVERSOS**	720 186				720 186
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	720 186				720 186
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	720 186				720 186
	TOTAL ENTIDAD	5 577 633				5 577 633

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO Nº 01A/ETE

(En Soles)

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

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	1 394 407	1 394 407	1 394 407	1 394 412	5 577 633
1.3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	1 214 361	1 214 361	1 214 361	1 214 364	4 857 447
1.3.3	**VENTA DE SERVICIOS**	1 214 361	1 214 361	1 214 361	1 214 364	4 857 447
1.3.3 9	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	1 214 361	1 214 361	1 214 361	1 214 364	4 857 447
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 214 361	1 214 361	1 214 361	1 214 364	4 857 447
1.3.3 9.2 21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 214 361	1 214 361	1 214 361	1 214 364	4 857 447
1.5	**OTROS INGRESOS**	180 046	180 046	180 046	180 048	720 186
1.5.5	**INGRESOS DIVERSOS**	180 046	180 046	180 046	180 048	720 186
1.5.5 1	**INGRESOS DIVERSOS**	180 046	180 046	180 046	180 048	720 186
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	180 046	180 046	180 046	180 048	720 186
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	180 046	180 046	180 046	180 048	720 186
	TOTAL GENERAL	1 394 407	1 394 407	1 394 407	1 394 412	5 577 633

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

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 INVRESIÓN / 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	5 577 633				5 577 633
ACCIONES CENTRALES	1 333 900				1 333 900
3999999 SIN PRODUCTO	1 333 900				1 333 900
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 333 900				1 333 900
18 SANEAMIENTO	1 333 900				1 333 900
006 GESTION	1 333 900				1 333 900
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 333 900				1 333 900
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	800 433				800 433
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 500				20 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	442 687				442 687
2 5 OTROS GASTOS	70 280				70 280
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 243 733				4 243 733
3999999 SIN PRODUCTO	4 243 733				4 243 733
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 240 670				1 240 670
18 SANEAMIENTO	1 240 670				1 240 670
040 SANEAMIENTO	1 240 670				1 240 670
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 240 670				1 240 670
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366 481				366 481
2 3 BIENES Y SERVICIOS	814 189				814 189
2 5 OTROS GASTOS	60 000				60 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 168 910				2 168 910
18 SANEAMIENTO	2 168 910				2 168 910
040 SANEAMIENTO	2 168 910				2 168 910
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 168 910				2 168 910
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504 611				504 611
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 648 299				1 648 299
2 5 OTROS GASTOS	16 000				16 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	834 153				834 153
18 SANEAMIENTO	834 153				834 153
040 SANEAMIENTO	834 153				834 153
0088 SANEAMIENTO URBANO	834 153				834 153
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448 595				448 595
2 3 BIENES Y SERVICIOS	385 558				385 558
TOTAL ENTIDAD	5 577 633				5 577 633

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

Fecha : 15/12/2022
Hora : 11:07:41
Página: 1 de 1

FORMATO Nº 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 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	333 471	333 471	333 471	333 487	1 333 900
3999999 SIN PRODUCTO	333 471	333 471	333 471	333 487	1 333 900
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	333 471	333 471	333 471	333 487	1 333 900
5 GASTOS CORRIENTES	333 471	333 471	333 471	333 487	1 333 900
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200 106	200 106	200 106	200 115	800 433
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 125	5 125	5 125	5 125	20 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	110 670	110 670	110 670	110 677	442 687
2.5 OTROS GASTOS	17 570	17 570	17 570	17 570	70 280
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 060 945	1 060 945	1 060 945	1 060 898	4 243 733
3999999 SIN PRODUCTO	1 060 945	1 060 945	1 060 945	1 060 898	4 243 733
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	310 168	310 168	310 168	310 166	1 240 670
5 GASTOS CORRIENTES	310 168	310 168	310 168	310 166	1 240 670
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 620	91 620	91 620	91 621	366 481
2.3 BIENES Y SERVICIOS	203 548	203 548	203 548	203 545	814 189
2.5 OTROS GASTOS	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	542 233	542 233	542 233	542 211	2 168 910
5 GASTOS CORRIENTES	542 233	542 233	542 233	542 211	2 168 910
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126 156	126 156	126 156	126 143	504 611
2.3 BIENES Y SERVICIOS	412 077	412 077	412 077	412 068	1 648 299
2.5 OTROS GASTOS	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	208 544	208 544	208 544	208 521	834 153
5 GASTOS CORRIENTES	208 544	208 544	208 544	208 521	834 153
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112 153	112 153	112 153	112 136	448 595
2.3 BIENES Y SERVICIOS	96 391	96 391	96 391	96 385	385 558
TOTAL GENERAL	1 394 416	1 394 416	1 394 416	1 394 385	5 577 633

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

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

CADENA PROGRAMÁTICA 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	1 333 900	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)							
3999999 SIN PRODUCTO							
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00235 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 240 670	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2 168 910	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
18 SANEAMIENTO							
040 SANEAMIENTO							
0088 SANEAMIENTO URBANO							
00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	834 153	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

GERENCIA GENERAL

000004

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/ETE

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

CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		META FISICA					
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
TOTAL ENTIDAD	5 577 633						

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

000003

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023			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

000002

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023
1 OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.					
1.1 Mejorar la calidad del servicio	1	Continuidad	HORAS	23.50	23.50
	2	PRESION	KILOMETRO	28.00	28.00
	3	CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	1	DENSIDAD DE ROTURAS	KILOMETRO	0.25	0.25
2 OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población					
2.1 MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	1	DENSIDAD DE ATOROS	KILOMETRO	0.20	0.20
3 OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS					
3.1 OPTIMIZAR LOS COSTOS	1	MARGEN OPERACIONAL	PORCENTAJE	26.50	26.50
	2	MARGEN NETO	PORCENTAJE	5.00	5.00
3.2 MEJORAR INGRESOS	1	RECAUDACION ACUMULADA	SOLES	5 401 959.00	5 577 633.00
	2	DEUDA DE 3 MESES A MAS	SOLES	96 034.00	96 034.00
3.3 REDUCIR LAS PERDIDAS	1	AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	27.00	26.00
	2	DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	PORCENTAJE	4.79	4.79
	3	MICROMEDICION	PORCENTAJE	94.20	94.20
4 OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento					
4.1 MEJORAR LA INTEGRACION DE LAS PRESTADORAS	1	EJECUCION DE TRANSFERENCIAS	PORCENTAJE	100.00	100.00
4.2 MEJORAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO	1	EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES	PORCENTAJE	100.00	100.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

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

0000 1

EMUSAP S.A.
Trabajamos para Servirle Mejor!!!

AGUA CHACHAPOYAS

INFORME N° 0165-2022-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
ASUNTO : RESOLUCIÓN DE APROBACION DE PIA 2023
REF. : PROVEIDO DE GERENCIA GENERAL INSERTO EN EL INFORME N° 0523-2022-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3
FECHA : Chachapoyas, 16 de diciembre de 2022

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle la resolución de aprobación de PIA 2023.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demás fines conforme a ley.

Atentamente,

EMUSAP S.A.
WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDICA

NT 223312.003

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A
Fecha: 16 DIC. 2022
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)
1 Secretaria
2 Imprimir Resolución para firma y poner el expediente
3 a ODP.
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

EMUSAP S.A.

Trabajamos para Servirle Mejor !!!

AGUA CHACHAPOYAS

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

INFORME Nº 00523 - 2022-EMUSAP S.A.- ODP/JODP/AMA3

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

ASUNTO : Solicito Aprobación del PIA 2023

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, 15 de diciembre de 2022.

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 Nª 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 2023**, estructurado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS 2023	
Fuente de financiamiento	**S/ 5,577,633.00**
Recursos directamente recaudados	S/ 5,577,633.00
TOTAL	**S/ 5,577,633.00**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2023	
Fuente de financiamiento	**S/ 5,577,633.00**
Gastos Corrientes	S/ 5,577,633.00
Gastos de Capital	S/ 00.00
TOTAL	**S/ 5,577,633.00**

Atentamente,

EMUSAP S.A.

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

C.c:
-Archivo
223312.001

PROVEÍDO - Gerencia General - E...A

Fecha: 15 DIC 2022

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

1 Asesor Jurídico

2 Formular Resol. de Aprobación del PIA 2023.

3

ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL