

**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 168-2024-EMUSAP S.A./Ama3

Chachapoyas, lunes 16 de diciembre 2024

VISTO.-

El Decreto Supremo N° 256-2024-EF publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 14 de diciembre de 2024, el informe N° 0450-2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3 de fecha 14 de diciembre de 2024 de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto que sustenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025, tomando en consideración lo establecido en la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMUSAP S.A. es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado esta suscrito y pagado en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Chachapoyas, Incorporado al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 013-2018 de fecha 19 de setiembre de 2018, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA de fecha 6 de noviembre de 2018.

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 14 de diciembre de 2024 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 256-2024-EF, norma que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y de Egresos para el Año Fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/ 3 205 050 962.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 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 2024, en concordancia con lo dispuesto 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° 006-2024 de la Comisión de Directorio Transitorio (Directorio) de la EPS EMUSAP S.A. de fecha 14 de diciembre de 2024, se adoptó el siguiente Acuerdo N° 01 aprobar el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año fiscal 2025 de la EPS EMUSAP S.A., presentado por la Gerencia General, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 256-2024-EF.

En virtud de ello, resulta necesario que vía acto resolutivo se formalice la aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la EPS EMUSAP para el año fiscal 2025.

Estando en aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° Numerales 1 y 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(e) de Desarrollo y Presupuesto.

Estando a lo expuesto, y en el uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la EPS EMUSAP S.A. por Fuente de Financiamiento, de acuerdo con lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	Sol
Recursos Directamente Recaudados	6,857,541.00

Total	6, 857,541.00
	=====

ARTÍCULO SEGUNDO. – **APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la EPS EMUSAP S.A. de acuerdo con lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	Sol
Recursos Directamente Recaudados	6,857,541.00
Gastos Corrientes	6,857,541.00
Gastos de Capital	00.00

Total	6,857,541.00
	=====

ARTÍCULO TERCERO. – **DISPONER** que el área de Desarrollo y Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS EMUSAP S.A. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2025, 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 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 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 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

ARTÍCULO QUINTO. – **NOTIFICAR** a los órganos internos de la empresa y demás instancias competentes interesadas, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. – **DISPONER** la publicación de la presente resolución y anexos en el portal institucional www.emusap.com.pe y en el Portal de Transparencia de la EPS EMUSAP S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE


 EMUSAP S.A.
 Ing. César Richard Espinoza Tapia
 GERENTE GENERAL

C.c
 Archivo.
 Registro de Resolución: 243991.002

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 450-2024- EPS EMUSAP S.A.GG/Ama3

PARA : Ing. Cesar Richard Espinoza Tapia
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : Solicito Aprobación del PIA 2025

REFERENCIA : a) **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.

b) **DECRETO SUPREMO N° 256-2024-EF** “Decreto Supremo que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”

FECHA : Chachapoyas, 14 de diciembre de 2024

Por intermedio del presente me dirijo al despacho de su cargo en cumplimiento para dar a conocer que el numeral 62.1 del ARTÍCULO 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 desgregado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Modelo N° 01A/ETE.

Por lo antes expuesto se solicita la aprobación del PIA 2025, estructurado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS 2025	
Fuente de Financiamiento	S/ 6 857 541.00
Recursos Directamente Recaudados - RDR	S/ 6 857 541.00
TOTAL	S/ 6 857 541.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2025	
Fuente de Financiamiento	S/ 6 857 541.00
Gastos Corrientes	S/ 6 857 541.00
Gastos de Capital	S/ 00.00
TOTAL	S/ 6 857 541.00

Atentamente,

C.c:
-Archivo

243991.001

EMUSAP S.A.

Lic. Leylin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

PROVEIDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.

Fecha: 16 DIC. 2024

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

1. Asesoría Jurídica

2. URGENTE, con comisión de y atención.

3.

Ing. Cesar Richard Espinoza Tapia
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 2025				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 857 541				6 857 541
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 041 794				6 041 794
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	6 041 794				6 041 794
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 041 794				6 041 794
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6 041 794				6 041 794
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6 041 794				6 041 794
1.5 OTROS INGRESOS	815 747				815 747
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	815 747				815 747
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	815 747				815 747
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	815 747				815 747
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	815 747				815 747
TOTAL ENTIDAD	6 857 541				6 857 541

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUELLAC
GERENTE GENERAL (E)
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Soles)

Fecha : 13/12/20
 Hora : 08:04:54
 Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/E/TE

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 733 464	1 679 460	1 758 400	1 686 217	6 857 541
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 533 208	1 487 000	1 516 250	1 505 336	6 041 794
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1 533 208	1 487 000	1 516 250	1 505 336	6 041 794
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 533 208	1 487 000	1 516 250	1 505 336	6 041 794
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 533 208	1 487 000	1 516 250	1 505 336	6 041 794
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 533 208	1 487 000	1 516 250	1 505 336	6 041 794
1.5 OTROS INGRESOS	200 256	192 460	242 150	180 881	815 747
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	200 256	192 460	242 150	180 881	815 747
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	200 256	192 460	242 150	180 881	815 747
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	200 256	192 460	242 150	180 881	815 747
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	200 256	192 460	242 150	180 881	815 747
TOTAL GENERAL	1 733 464	1 679 460	1 758 400	1 686 217	6 857 541

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
 JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
 JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUILAC
 GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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	6 773 208				6 773 208
ACCIONES CENTRALES	2 224 388				2 224 388
3999999 SIN PRODUCTO	2 224 388				2 224 388
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 224 388				2 224 388
18 SANEAMIENTO	2 224 388				2 224 388
006 GESTION	2 224 388				2 224 388
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 224 388				2 224 388
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	786 434				786 434
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39 675				39 675
2 3 BIENES Y SERVICIOS	765 577				765 577
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30 784				30 784
2 5 OTROS GASTOS	601 918				601 918
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 548 820				4 548 820
3999999 SIN PRODUCTO	4 548 820				4 548 820
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 184 414				1 184 414
18 SANEAMIENTO	1 184 414				1 184 414
040 SANEAMIENTO	1 184 414				1 184 414
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 184 414				1 184 414
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	364 464				364 464
2 3 BIENES Y SERVICIOS	819 950				819 950
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 590 005				2 590 005
18 SANEAMIENTO	2 590 005				2 590 005
040 SANEAMIENTO	2 590 005				2 590 005
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 590 005				2 590 005
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	500 539				500 539
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 071 466				2 071 466
2 5 OTROS GASTOS	18 000				18 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	774 401				774 401
18 SANEAMIENTO	774 401				774 401
040 SANEAMIENTO	774 401				774 401
0088 SANEAMIENTO URBANO	774 401				774 401
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444 201				444 201
2 3 BIENES Y SERVICIOS	330 200				330 200
6. GASTOS DE CAPITAL	84 333				84 333
ACCIONES CENTRALES	84 333				84 333
3999999 SIN PRODUCTO	84 333				84 333
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	84 333				84 333
18 SANEAMIENTO	84 333				84 333
006 GESTION	84 333				84 333
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	84 333				84 333
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84 333				84 333
TOTAL ENTIDAD	6 857 541				6 857 541

 **EMUSAP S.A.**
MANUEL ESCOBEDO GUILLAG
GERENTE GENERAL ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma
EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

7

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 13/12/2024
Hora : 08:08:41
Página: 1 de 1

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

FORMATO Nº 02A/E/TE

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 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	590 265	613 045	566 102	539 309	2 308 721
3999999 SIN PRODUCTO	590 265	613 045	566 102	539 309	2 308 721
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	590 265	613 045	566 102	539 309	2 308 721
5 GASTOS CORRIENTES	569 181	591 962	545 019	518 226	2 224 388
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	196 608	196 608	196 606	196 612	786 434
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19 838	19 837			39 675
2.3 BIENES Y SERVICIOS	202 255	194 254	197 934	171 134	765 577
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30 784			30 784
2.5 OTROS GASTOS	150 480	150 479	150 479	150 480	601 918
6 GASTOS DE CAPITAL	21 084	21 083	21 083	21 083	84 333
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21 084	21 083	21 083	21 083	84 333
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 472 324	1 323 067	1 032 306	721 123	4 548 820
3999999 SIN PRODUCTO	1 472 324	1 323 067	1 032 306	721 123	4 548 820
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	321 498	320 620	291 846	250 450	1 184 414
5 GASTOS CORRIENTES	321 498	320 620	291 846	250 450	1 184 414
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 120	91 118	91 114	91 112	364 464
2.3 BIENES Y SERVICIOS	230 378	229 502	200 732	159 338	819 950
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	872 672	790 293	587 413	339 627	2 590 005
5 GASTOS CORRIENTES	872 672	790 293	587 413	339 627	2 590 005
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125 136	125 136	125 135	125 132	500 539
2.3 BIENES Y SERVICIOS	743 036	660 657	457 778	209 995	2 071 466
2.5 OTROS GASTOS	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	278 154	212 154	153 047	131 046	774 401
5 GASTOS CORRIENTES	278 154	212 154	153 047	131 046	774 401
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111 054	111 054	111 047	111 046	444 201
2.3 BIENES Y SERVICIOS	167 100	101 100	42 000	20 000	330 200
TOTAL GENERAL	2 062 589	1 936 112	1 598 408	1 260 432	6 857 541

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUILAC
GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 2025			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.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
 JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
 JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



EMUSAP S.A.

Manuel Escobedo Guielac
 GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

14

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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										
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA										
18 SANEAMIENTO										
006 GESTION										
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO										
00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION	2 308 721	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										
3999999 SIN PRODUCTO										
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
00235 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 184 414	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2 590 005	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
00233 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	774 401	155 PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	



h

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD		6 857 541						

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
 JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
 GERENTE GENERAL (E)

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA				
1.1 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS	1 CONTINUIDAD PROMEDIO	HORAS	23.50	23.50
	2 PRESIÓN PROMEDIO	METRO LINEAL	28.00	28.00
	3 PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
	4 DENSIDAD DE ROTURAS	PORCENTAJE	0.25	0.25
1.2 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	1 DENSIDAD DE ATOROS	PORCENTAJE	0.20	0.20
1.3 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA EP INSTALADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1 NÚMERO DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	NUMERO	85.00	85.00
1.4 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, DE LA EPS INSTALADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1 NÚMERO DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	NUMERO	85.00	85.00
1.5 NORMATIVA SOBRE VALORES MÁXIMO-ADMISIBLES CUMPLIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANA	1 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES	NUMERO	100.00	100.00
2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP				
2.1 COSTOS OPTIMIZADOS DE LA EPS	1 MARGEN OPERACIONAL	PORCENTAJE	30.00	33.00
	2 RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)	PORCENTAJE	7.00	6.90
	3 MARGEN NETO	ACCION	7.39	7.39
2.2 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVOS	1 RECAUDACIÓN	SOLES	590 252.00	6 138 641.00
	2 REDUCCIÓN DE MOROSIDAD MAYOR A TRES MESES	SOLES	96 034.00	96 034.00
2.3 PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS OPERATIVAS Y COMERCIALES EJECUTADAS	1 TIEMPO DE RESPUESTA A INCIDENTES	HORAS	6.00	6.00
	2 PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADA	PORCENTAJE	27.00	26.00
	3 DENSIDAD DE RECLAMOS	NUMERO	4.79	4.79
2.4 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN EN LAS EPS IMPLEMENTADA	1 MICRO MEDICIÓN	NUMERO	93.00	93.00
3 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO				
3.1 TRANSFERENCIAS A LA OTASS GARANTIZADAS Y EJECUTADAS	1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS A OTASS	PORCENTAJE	100.00	100.00
3.2 CATASTRO TÉCNICO ACTUALIZADO	1 PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	PORCENTAJE	60.00	80.00
3.3 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO	1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL	PORCENTAJE	100.00	100.00
4 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS				
4.1 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTADO EN LA EPS	1 PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA EPS	PORCENTAJE	30.00	40.00
4.2 ACTIVIDADES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO IMPLEMENTADO EN LA EPS	1 NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	NUMERO	1.00	1.00
4.3 GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN LA EPS	1 PORCENTAJE DE ÁREAS IMPEMENTADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS	PORCENTAJE	2.00	3.00
4.4 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	1 NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	NUMERO	2.00	2.00
4.5 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	1 ÍNDICE DE GESTIÓN Y PRESATCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA EPS	PORCENTAJE	74.00	80.00
4.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO EN LA EPS	1 PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PORCENTAJE	60.00	70.00
4.7 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INCORPORADOS	1 ÍNDICE DE AVANCE DE LA EPS EN LA INCORPORACIÓN DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PORCENTAJE	20.00	30.00
4.8 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS FORMULADO	1 NÚMERO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IMPLEMENTADOS (MRSE)	NUMERO	1.00	1.00



16

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

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 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025

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.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ELABORADO POR
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Lic. Lenin Tuesta Salazar
JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMUSAP S.A.

Manuel Escobedo Guelac
MANUEL ESCOBEDO GUELAC
GERENTE GENERAL (E)
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma